**2021年奉化区预算绩效目标申报表**

编报部门（印章）：奉化区党史学习教育

领导小组办公室

 部门负责人（签字）：

项目负责人（签字）：

 编报时间：

**预算绩效目标申报表——基本情况表**

编报部门： 宁波市奉化区党史学习教育领导小组办公室（盖章） 金额：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 庆祝建党100周年系列活动专项资金 | 项目起止 | 2021 |
| 项目法人 | 邵方毅 | 联系人 | 邬斌杰 | 联系电话 | 89286143 |
|  项目属性 | ☑新增 □延续 | 上年度预算安排资金 | 0 |
| 项目口径 | □经常性 ☑阶段性 □一次性 |
| 项 目资 金预 算安 排 | 年 份 | 总投资 |
| 上级补助 | 区财政安排 | 自筹资金 | 银行借款 | 合计 |
| 2021 |  | 416.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 416.34 |  |  |  |
| 设立依据 | 根据《中共宁波市奉化区委关于庆祝中国共产党成立100周年系列活动的通知》（奉党发[2021]38号)要求，决定在全区范围内开展庆祝建党100周年系列活动。 |
| 项目概况 |  根据中央、省委、市委和区委有关部署要求，由区党史学习教育领导小组(庆祝中国共产党成立100周年活动统筹协调领导小组)办公室牵头开展全区庆祝中国共产党建党100周年系列活动。活动分为举办主题文艺演出、开展党史学习教育、开展“我为群众办实事”活动、召开理论研讨会、广泛开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动等13个大项目。 |
| 必要性和可行性 | 隆重庆祝中国共产党成立100周年，是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要举措，是党和国家政治生活中的大事。对奉化成为名副其实的城市新区,为宁波唱好“双城记”、当好“重要窗口”模范生作出更多奉化贡献,具有十分重要的意义。 |
| 资金使用明细预测算 | 资金使用明细 | 资金测算数 | 测算依据及说明 | 资金使用责任人 |
| 庆祝建党100周年系列活动经费 | 296.34 | 部门间项目分配 |  |
| 活动开展经费 | 96.58 | 包括活动策划、技术支持、摄制经费等 |  |
| 主题文艺演出经费 | 10.0 |  |  |
| 专题片《卓兰芳》拍摄宣传经费 | 10.0 | 发文分配给松岙 |  |
| 党史相关书籍采购经费 | 3.42 |  |  |
| **合计** | **416.34** |  |  |

**预算绩效目标申报表——绩效目标表**

**（总体目标及保障措施）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目总体绩效目标 |  |
| 项目保障措施 | 措施1 |  |  |
| 措施2 |  |  |
| 措施3 |  |  |
| …… |  |  |
| **非重点项目支出评价指标一览表** |
| 基本指标 | 具体指标 | 标准值 |  分值 | 数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 业务指标 | 目标设定情况 | 依据的充分性 | 目标设定依据充分得3分；每出现一项依据不充分的扣1分，扣完为止。 | 3.0 |  |
| 目标的明确度 | 2021年目标中80%以上为量化的目标得5分，60%以上为量化目标得2分，40%以上为量化目标得1分。 | 5.0 |  |
| 目标的合理性 | 目标符合上级考核要求及区委、区政府重点工作任务的得5分，每出现一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 5.0 |  |
| 目标完成程度 | 目标完成率 | 完成党史学习教育目标得15分，完成进度50%以上的得7分；对应完成50%以下或未完成任务的不得分。 | 15.0 |  |
| 目标完成质量 | 按申报进度完成已申报项目工作进度的得6分，完成进度超过70%得3分，不足70%的不得分。 | 6.0 |  |
| 组织管理水平 | 管理制度保障 | 管理制度、实施方案、考核制度健全，并严格执行得10分，管理制度、实施方案、考核制度健全但有部分未严格执行4分，管理制度、实施方案、考核制度健全但未执行得1分。 | 10.0 |  |
|  | 社会效益 | 建党100周年宣传氛围提升得6分，未提升减2分；党员规模有所壮大的得4分。党史宣讲场次保持增长得2分，不增不减得1分，减少不得分。 | 12.0 |  |
| 公众满意度 | 群众满意度90%以上10分，50%以上4分。 | 10.0 |  |
| 指标效益 | 完成既定指标百分比在全市平均水平以上的得10分，达到全市平均水平一半以上得5分，正增长以上得1分 。 | 10.0 |  |
| 资金支出的真实性 | 资金支出真实的得4分，资金支出不真实的得0分。 | 4.0 |  |
| 资金支出的安全性 | 资金支出安全的得4分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 4.0 |  |
| 资金支出与工作进度匹配性 | 资金支出与工作进度匹配性的得4分，不匹配得0分。 | 4.0 |  |
| 支出的合规性 | 支出符合专项资金管理办法及有关法律法规规定的得4分，每发现一例违规扣1分，扣完为止 | 4.0 |  |
| 财务管理状况 | 制度的健全性 | 具备健全的财务管理及内控制度，配备专职会计人员的得4分，财政制度不健全的不得分 | 4.0 |  |
| 会计信息质量 | 会计信息质量真是可靠得4分，一旦发现骗取、套取资金行为的不得分 | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**预算绩效目标申报表——项目进度表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目具体实施内容 | 项目申报时间 | 项目开工时间 | 项目完成时间 | 项目验收时间 |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 项目预期实施进度 | 总进度（%） | 本年度 | 下一年度 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 项目实施内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预期支出进度 | 总资金（万元） | 本年度 | 下一年度 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 项目实施内容 | 416.34 |  |  |  |  |  |
| 庆祝建党100周年系列活动经费 | 296.34 |  | 41.54 |  |  |  |
| 活动开展经费 | 96.58 |  | 19.6 | 6.98 | 70.0 |  |
| 主题文艺演出经费 | 10.0 |  |  | 5.0 | 5.0 |  |
| 专题片《卓兰芳》拍摄宣传经费 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |  |
| 党史相关书籍采购经费 | 3.42 |  | 2.46 |  | 0.96 |  |