

区级项目预算绩效目标表

2023年度

表1

项目名称		常州市天宁区关心下一代工作委员会2023年工作经费		主管部门	常州市天宁区人民政府办公室
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		常州市天宁区人民政府办公室		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		根据省、市关工委的部署要求，区关工委每年开展主题教育活动，组织参加省、市各项比赛，通过具体的活动来引导青少年听党话、跟党走，树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。每年区关工委都会开展培训活动，采用“请进来、走出去”的方式，切实提高关工委工作实效。区关工委目前有法治报告团、思想道德教育宣讲团、青少年成长教育实践基地（简称“两团一基地”）每年都会组织“两团”成员进校园、进企业、进社区，进行常态化宣讲，确保宣讲活动有内容、有质量。组织青少年在实践基地开展各种教育活动。所有正常工作和必要活动的开展离不开经费的支持，经费来源由区级财政提供保障，每年18万元。			
项目实施内容		主题教育活动、培训学习活动、两团一基地活动、特色活动和校外教育辅导站建设五大块工作经费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			18
		财政拨款	小计		18
			一般公共预算资金		18
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		会议费		5000	10000
		劳务费		10000	20000
		其他商品和服务支出		75000	150000
中长期目标		1、不忘初心使命，提高政治站位。深入学习贯彻习近平总书记关于关工委工作的系列指示精神，准确把握总书记重要指示的重大意义和内涵及赋予关工委的新使命新任务，开展培训提高工作质量。2、深化爱国教育，做优特色品牌。 区关工委将根据省、市要求，全面开展主题教育活动，传播革命文化，传承红色基因。持续推进“文化塑造未来”之天宁 “五个一”系列活动，对系列活动组织者和热心参与者进行表彰。3、推进阵地建设，夯实基层基础。 开展“优秀‘五老’工作室”、“优秀辅导站”的“创优评先”活动，充分发挥教育实践基地作用，加强民企关工委建设。4、加强党的领导，落实“两个文件”。加强成员单位之间密切协作，加强安全风险防范和帮扶工作。			

年度目标		1、不忘初心使命，提高政治站位。深入学习贯彻习近平总书记关于关工委工作的系列指示精神，准确把握总书记重要指示的重大意义和内涵及赋予关工委的新使命新任务，开展培训提高工作质量。2、深化爱国主义教育，做优特色品牌。 区关工委将根据省、市要求，全面开展主题教育活动，传播革命文化，传承红色基因。持续推进“文化塑造未来”之天宁 “五个一”系列活动，对系列活动组织者和热心参与者进行表彰。3、推进阵地建设，夯实基层基础。 开展“优秀‘五老’工作室”、“优秀辅导站”的“创优评先”活动，充分发挥教育实践基地作用，加强民企关工委建设。4、加强党的领导，落实“两个文件”。加强成员单位之间密切协作，加强安全风险防范和帮扶工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	“五老”工作室数量	=10个	=10个
效益指标	社会效益指标	对关工委工作的影响	充分发挥教育实践基地作用，加强民企关工委建设	加强民企关工委建设

表2

项目名称		关工委2023年留聘人员工资		主管部门	常州市天宁区人民政府办公室
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		常州市天宁区人民政府办公室		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		因工作需要，常州市天宁区关心下一代工作委员会2023年聘用5名人员处理日常工作，需发放工资，经费由财政承担。			
项目实施内容		常州市天宁区关心下一代工作委员会2023年5名留聘人员工资。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9
		财政拨款	小计		9
			一般公共预算资金		9
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		关工委留聘人员工资		45000	90000
中长期目标		按时发放留聘人员工资，保障常州市天宁区关心下一代工作委员会2023年工作正常进行。			
年度目标		按时发放留聘人员工资，保障常州市天宁区关心下一代工作委员会2023年工作正常进行。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	留聘人员人数	=5人	=5人
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高

表3

项目名称		天宁区政府办2023年工作经费		主管部门	常州市天宁区人民政府办公室		
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级		
开始时间		2023年		完成时间	2023年		
实施单位		常州市天宁区人民政府办公室		项目负责人/ 联系电话			
立项必要性							
实施可行性		常州市天宁区人民政府办公室2023年全年工作经费，由财政全额拨款，用于支付办公用品费用、印刷费、耗材费等。					
项目实施内容		常州市天宁区人民政府办公室2023年全年工作经费，用于支付办公用品费用、印刷费、耗材费等。					
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数		
		资金总额			230		
		财政拨款	小计			230	
			一般公共预算资金			230	
			政府性基金				
			财政专户管理资金				
			国有资本金				
		社保基金			0		
		上年结转资金			0		
		其他资金			0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
		会议费		50000	100000		
		培训费		20000	40000		
		接待费		30000	60000		
		差旅费		50000	100000		
		办公设备采购		48000	96000		
		其它商品和服务支出		952000	1904000		

中长期目标		保证常州市天宁区人民政府办公室2023年日常工作正常进行。		
年度目标		保证常州市天宁区人民政府办公室2023年日常工作正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	购买印刷服务数量	按需	按需
效益指标	社会效益指标	对常州市天宁区政府办工作的影响	保障2023年工作正常运行	保障2023年工作正常运行

表4

项目名称		政府办调研工作经费		主管部门	常州市天宁区人民政府办公室
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		常州市天宁区人民政府办公室		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		主要用于政府办日常考察、会议、培训、办公用品等支出。			
项目实施内容		常州市天宁区人民政府办公室2023年调研经费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			72
		财政拨款	小计		72
			一般公共预算资金		72
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		接待费		20000	40000
		差旅费		15000	30000
		慰问费		20000	40000
其他商品和服务支出		305000	610000		
中长期目标		1. 按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。2. 负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。3. 围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导同志部分讲话和其他文稿。4. 办理上级党委、政府及部委办局和市外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和开发区管委会、镇政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。5. 督促检查区政府各部门和开发区管委会、镇政府、各街道办事处对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决定事项及区政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。6. 负责区委区政府总值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委区政府领导同志的指示批示。7. 负责全国、省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。8. 负责向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导同志反映情况，提出对策建议。9. 负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开、政府信息公开工作。10. 负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。11. 负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作。12. 负责部分区级机关的财务管理、收支核算、预算执行工作。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。			

年度目标		1. 按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。2. 负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。3. 围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导同志部分讲话和其他文稿。4. 办理上级党委、政府及部委办局和市外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和开发区管委会、镇政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。5. 督促检查区政府各部门和开发区管委会、镇政府、各街道办事处对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决定事项及区政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。6. 负责区委区政府总值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委区政府领导同志的指示批示。7. 负责全国、省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。8. 负责向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导同志反映情况，提出对策建议。9. 负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开、政府信息公开工作。10. 负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。11. 负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作。12. 负责部分区级机关的财务管理、收支核算、预算执行工作。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	举办会议次数	≥1次	≥1次
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高