

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：治理建设专项经费（党建）

项目编码：40537



项目执行单位：西藏昌都市发展和改革委员会

本级主管部门：西藏昌都市发展和改革委员会

项目负责人	陆方				
单位地址	西藏昌都市卡若区城关镇西路378号				
项目属性	延续性项目				
项目预算 (元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	600000.00	600000.00		
	2023	200000.00	200000.00		
功能科目	科目代码:		2010402	科目名称:	一般行政管理事务(发展与改革事务)
项目申请理由	基层党建工作经费根据上级部门文件要求,开展表彰、党建活动等工作。				
项目主要内容	昌都市发改委党建工作经费,用于开展表彰、党建活动等所需经费				
经费测算	200000.00元				
项目组织实施计划	按照党建经费每月产生费用支出				
项目采购内容	品目			数量	

治理建设专项经费（党建）

可行性报告

一、申报单位：西藏昌都市发展和改革委员会

二、申报科室及负责人：发改委党总支 卫民

三、项目名称：治理建设专项经费（党建）

四、项目概况：入党积极分子、发展对象、预备党员、党员以及机关党务干部的教育和培训；订阅或购买用于党员学习教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；开展党内慰问和补助困难党员；召开党内工作会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动；开展党建理论研究、党建工作调研和学习考察；加强党员活动阵地建设和党组织规范化、制度化建设；其他经部门党组（党委）审批与开展机关党的工作相关的必要支出。

五、项目依据：中共昌都市委关于进一步加强基层党建工作的意见》（昌党发〔2018〕1号）、中共西藏自治区委员会办公厅《关于加强和改进全区机关党建工作的意见》（藏党办发〔2015〕15号）、西藏自治区财政厅西藏自治区直属机关工委关于印发《西藏自治区直属机关基层党建组织党建活动经费管理办法》的通知（藏财行字〔2017〕63号）、西藏昌都市财政局《关于昌都市直属机关基层党建组织党建活动经费管理办法的通知》（昌财行字〔2019〕1号）。

六、项目实施必要性和可行性：为加强基层党组织建设，开展“三会一课”，加强机关党员教育、丰富组织生活和服务党员等方面工作需要。

七、项目绩效目标、重要意义：保障党建活动开展，提高单位的管理水平和经济效益，引导全委党员干部牢固树立正确的权力观、价值观、利益观、政绩观、诚信观，使单位领导人员做到常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，推进全面从严治党。

八、项目实施条件及进度安排：按照党建经费每月产生费用支出。

九、项目支出明细预算：基层党建工作支出 20 万元。

西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

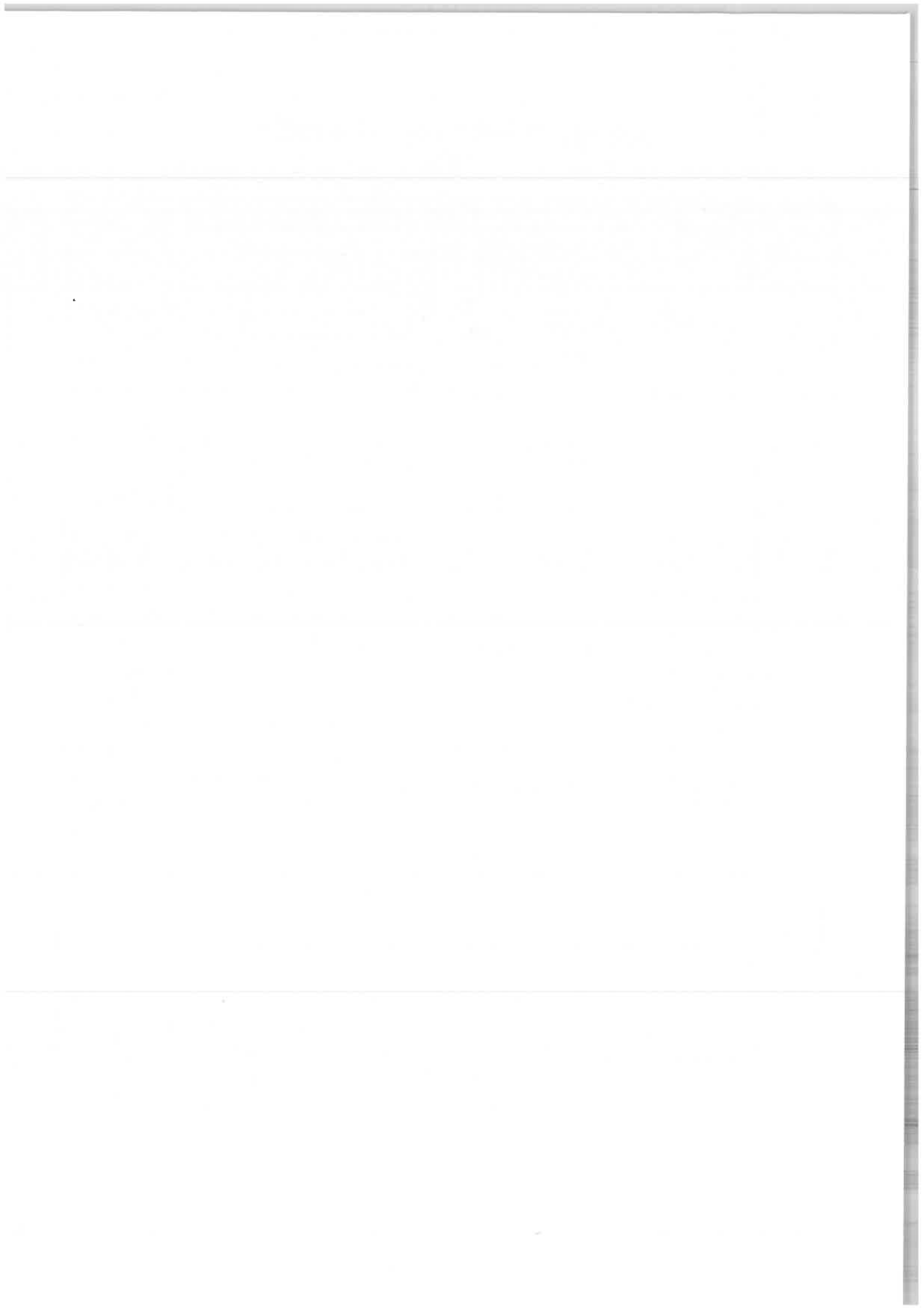
(2023年度)

填报日期:

2022年11月21日

填报人及联系电话: 高仕燕 4821620

项目名称	治理建设专项经费(党建)							
主管部门及代码	西藏昌都市发展和改革委员会 161001			实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会			
项目属性	延续性项目			项目期	长期			
项目资金(万元)	年度/项目资金总额			20				
	其中:财政拨款			20				
	其他资金							
预算执行率权重(%)				10				
总体绩效目标	表彰范围:单位党组织、先进工作者;表彰内容:表彰先进集体及先进工作者。表彰的目的:表彰先进,弘扬正气,进一步推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	党建慰问	≥	3	项	10	正向指标
	产出指标	数量指标	党建活动	≥	5	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	按照活动方案实施	≥	5	次	10	正向指标
	产出指标	时效指标	征订各类党建书籍等活动支出率	≥	100	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本	活动成本	≤	20	万元	10	反向指标
	成本指标	社会成本	严格按照预算数支出率	≥	100	%	10	正向指标
	成本指标	社会效益指标	达到党中央、区党委和市委相关要求	定性	显著	项	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	持续加强单位党建自身建设	定性	显著	项	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	100	%	10	正向指标
注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平;基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标;定性指标应参照一体化系统进行填报。								



基层党建经费项目绩效目标审核表

(2023 年度)

审核人及电话：高仕燕 4821620

审核日期：2022年11月21日

《绩效目标表》基本情况						
项目名称		治理建设专项经费（党建）				
主管部门及代码		西藏昌都市发展和改革委员会	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会		
项目属性		延续项目	项目期	长期		
审核情况						
审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	权重分值	自评打分	审核打分	
完整性 (23分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5	5	
	明确清晰性 (13分)	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标，内容是否具体，层次是否	8	8	7	
		绩效目标是否清晰，是否反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进	5	5	5	
相关性 (27分)	目标相关性 (10分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	5	5	5	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	5	5	5	
	指标科学性 (17分)	绩效指标是否全面、充分，是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效	9	9	8	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分	8	8	8	
适当性 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	8	7	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期	7	7	7	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过	8	8	7	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	7	
可行性 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5	5	
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	5	5	
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5	5	
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5	5	
总分			100	100	96	
综合评定等级			—	优	优	

