

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
(2019)

填报单位（盖章） 闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 金额单位：万元

项目名称	文博居委用房维修工程建设经费		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	经常性项目 <input type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：张有为		联系人：姚继勇	联系电话：64892641
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	为补齐公共服务有效性、可及性不足的“短板”，为小区居民群众提供更便捷、更贴心、更全面的社区服务和打造社区文化交流平台，为群众提供舒适怡人的文娱环境，以满足周边居民的日常生活和文娱活动等各类需求。颛桥镇对社区公建配套功能不全的居委安排建设。		
项目立项情况	依据：1、《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号） 2、《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）		
	必要性：为补齐公共服务有效性、可及性不足的“短板”，计划于2019年底前，在文博居委建设1个350平方米左右具有区域特色、功能多样、运转良好、群众好评的居委活动室，为小区群众提供更便捷、更贴心、更全面的社区服务和打造社区文化交流平台，为群众提供舒适怡人的文娱环境。居委活动室的建成将有效改善周边社区活动和服务质量。		
	可行性： 组织架构、人力资源： 颛桥镇招标办负责工程的统一招标工作，颛桥镇政府对文博居委活动房屋建筑物的建造质量承担主要管理责任。工程费用的申报单位是颛桥镇社区事务管理服务中心，并承担直接管理责任，对文博居委活动用房的施工单位和其他工程服务机构实施监督考核。 机制建设： 在招标文件中明确工程建设要求、建设标准、工期等具体内容；镇政府与工程相关单位签订服务协议，再次明确双方责任义务和工作规范。 工作计划： 颛桥镇社区事务管理服务中心按合同约定，根据工程进度或合同约定向施工单位及工程服务机构支付相关费用。 制度措施： 颛桥镇社区事务管理服务中心根据政府招标相关制度，委托颛桥镇招标办实施公开招标，根据“公开、公平、公正”原则，确定建设单位。 固定资产： 文博居委活动用房，位于颛兴东路1609-1611号。		
项目资金	一、项目总预算：105		
	二、当年预算：60 (一) 财政拨款：60 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：60（镇级） 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	资源投入： 招标工作统一由颛桥镇招标办实施，通过公开招投标确定符合要求的施工单位。由镇政府与工程相关单位签订服务协议，主管工程建设质量。由颛桥镇社区事务管理服务中心对文博居委活动用房的工程建设情况实施监督及跟踪管理，向上级管理部门反馈管理意见。颛桥镇从镇级财政预算中安排资金，保障文博居委用房维修的工程建设经费。 制度建设： 根据政府招标规定，明确招标工作流程和要求。招标文件中，细化了工程建设的各项规定，包括严格限定施工单位的准入标准、工程质量考核要求等		
项目总目标	按要求实施并完成颛桥镇文博居委用房维修工程的建设工作，符合相关建设规范和标准，在规定时间内完成工程建设，并达到要求和房屋建筑物的常规质量要求，满足社区群众在此地开展文化交流、健身锻炼等活动的需求。		
年度绩效目标	按工程进度支付工程结算款，推动工程审计审价工作进度，做好相关资料的归档移交工作，针对工程验收结果开展后续工作。		
需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2019年)

项目名称： 文博居委用房维修工程的建设经费 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象		项目工作主要包括：支付工程结算、开展工程审计审价工作并支付相关费用及相关设施设备购置支出。 项目管理部门包括：颀桥镇政府、颀桥镇社区事务管理服务中心、颀桥镇招标办。 项目受益对象为社区群众。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
	产出目标	数量目标	工程款进度款拨付完成率	100%	考察文博居委用房维修工程建设的进度款是否按合同约定完成拨付。完成文博居委用房维修建设工程的审计（审价）工作，则视为100%完成；否则考察审计（审价）工作进度情况。						
		时效目标	工程审计（审价）工作进度	顺利推进审计（审价）工作	考察文博居委用房维修工程是否按计划推进工程审计审价工作。需设定审计（审价）工作完成的最晚时间，确保工程尽快完成最终决算。						
		质量目标	工程成本控制率	≤100%	工程成本控制率=实际工程建设支出金额÷工程建设预算金额×100%，该指标需待工程审计工作完成之后再考察。						
		质量目标	工程验收合格率	一次性验收合格	考察工程竣工后是否一次性通过质量验收。						
	效果目标	社会效益目标	设施设备多样性	种类全面，满足群众多项需求	考察文博居委用房设施设备的多样性。可通过访谈、满意度问卷调查等形式获取数据。						
		社会效益目标	工程事故发生率	0	考察工程施工中是否发生因施工方责任而导致的工程责任事故。						
		环境效益目标	老人、残障等人群使用便利性	使用便利	考察文博居委用房的建筑设计是否考虑到老人、残障人士的使用便利性，是否为此类弱势群体调整常规建筑的设计方案（楼梯走廊是否安置较低的扶手、是否设置盲人步道或轮椅坡道等）。可通过访谈、实地观察或设计满意度问卷方式了解邻里中心的建筑情况。						
		社会效益目标	设施设备完好率	100%	考察文博居委用房设施设备的是否持续维持正常可用状态。设施设备超过1天不能正常使用的， 则视作“故障”，物业应记录“故障”累计天数。设施设备完好率=1-设施设备故障天数/365×100%						
		可持续目标	活动方案完整性	计划完整	考察文博居委用房是否具体完整的年度活动计划。计划完整才能提供较丰富的社区服务及活动。						
	影响力目标	可持续目标	文博居委用房运维人员充足性	人员充足，便于工作开展	考察文博居委用房是否配备足够的人手，保障活动用房的正常使用。						
		满意度目标	社区群众综合满意度	≥90%	考察周边群众对文博居委活动用房情况的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%						
项目 预算 分解				明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注		
	构成明细	项目名称：文博居委用房维修工程建设经费	项目内容1：工程款	项目明细1：工程进度款	540,000	540,000	工程投资规模和施工合同	1	合同约定	剩余5%工程款为质保金，两年质保期满后支付，即2020年支付	
			项目内容2：二类费	项目明细2：一类费	60,000	60,000					
金额合计					600,000		----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称: 文博居委用房维修工程建设经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	本项目招标文件	规定了工程建设单位的工作职责和工作标准	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"/>
	根据居委用房的相关制度	明确了文博居委用房维修工程的工作任务	立项和计划阶段 <input checked="" 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	《颀桥镇2019年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" 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	《关于规范居民委员会（筹备组）财务管理的若干规定》	1、细化了居委财务保障规定，明确工作流程和业务规范。 2、细化了日常经费使用规定、专项经费使用规定和其他经费使用规定。 3、对于经费使用不低于叁仟元的项目或活动，明确需通过“三重一大”会议决策通过。	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 type="checkbox"/>

项目单位	闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心
项目名称	文博居委用房维修工程建设经费
项目年份	2019