

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

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	党组织服务群众专项经费		
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：张有为	联系人：曹敏		联系电话：64896243
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	上海市委于2015年出台“一号课题”研究成果，即创新社会治理加强基层建设“1+6”文件。根据文件精神，上海市目标将社会治理的重心落到城乡社区，尽可能将资源、服务和管理放到基层。为切实加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，上海市委、市政府制定《居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》，明确该专项经费由区县和乡镇财政投入，纳入年度财政预算，定向用于党组织服务群众的各类支出。闵行区区委组织部于2016年出台本区专项经费管理办法，明确每个居民区年度专项经费标准为10万元。颛桥镇社区综合管理职能归属“闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心”（以下简称中心），专项经费预算纳入该单位部门预算。中心每年以项目形式申报专项经费预算，用于本镇31个居民区党组织全年的服务群众经费支出。		
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） 3、《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》（沪委组〔2015〕发字52号）		
	必要性：上海市委、市政府出台的基层建设1+6文件总体目标要求是创新社会治理、加强基层建设，明确街道的主要职能包括加强党建、统筹社区发展、组织公共服务、指导基层自治、维护社区平安等。基层党组织是组织社区活动、提供基层服务、改善社区治理的一线管理团队，需要配备相关经费以保障其各项群众服务工作（活动）的开展。		
	可行性： 组织架构、人力资源： 截止2018年底，颛桥镇共设立31个居民区，并分别安排专职人员组成居委会和基层党支部。每个居委会均配备充足的社区工作者，专职从事社区服务、社区管理工作。 机制建设： 由中心申报专项经费，各居委自行编制并申报专项经费的使用计划，中心审核通过后实施。资金监管、审批机制相对完善。 工作计划： 每个居委会均需按照管理办法的要求，征集群众意见后编制年度专项经费使用计划。 制度措施： 闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。 固定资产： 每个居委会均具备独立办公及活动场地，配套了必要的办公及活动设施设备，便于日常社区服务、社区管理工作的开展。		
项目资金	一、项目总预算：310		
	二、当年预算：310 （一）财政拨款：310 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：310（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： 中心负责编制和申报专项经费预算。31个居委党组织按区委文件规定的额度，编制年度用款计划，在发生费用支出时向中心申请工作（活动）经费。 制度建设： 《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（闵委组〔2016〕2号）细化了专项经费使用范围、申报程序、资金审批拨付和管理责任。		
项目总目标	通过规范使用“居民区党组织服务群众专项经费”，从而加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，推进颛桥镇幸福和谐社区建设。		
年度绩效目标	按计划有序开展2019年度31个居民区（居委会）的群众服务工作，做好便民服务、帮困扶弱、公益活动、双创宣传等常规工作，同时结合上级部门的专项活动（如庆祝改革开放四十年、弘扬社会主义核心价值观等），开展基层配套活动，履行基层党组织的群众服务职能，提升居民的幸福感和融入感。		
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：党组织服务群众专项经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象		项目经费用于颀桥镇31个居委会的群众服务活动。每个居委会的常规活动类型包括：便民利民类、群众活动类、公益风尚类、关爱帮扶类、应急处置类等。以及根据当年特定事件、纪念日、工作规划而组织的专项活动，例如改革开放四十周年庆祝活动，社会主义核心价值观宣传活动等。 项目工作主要是组织居民群众参与活动，经费用于发放奖品、制作宣传资料、场地布置、购置活动物料等。								
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	XX居委党组织服务群众常规工作计划完成率	100%	本指标实为31个指标，指标中的“XX”用特定居委名称替代。考察基层党组织的常规工作任务是否完成。常规工作计划完成率=实际完成的常规工作数量/计划当年实施的常规工作数量×100%						
		数量目标	XX居委党组织服务群众特色工作计划完成率	100%	本指标实为31个指标，指标中的“XX”用特定居委名称替代。考察31个基层党组织当年的特色工作（专项工作）是否完成。特色工作计划完成率=实际完成的特色工作数量/计划当年实施的特色工作数量×100%						
		成本目标	XX居委专项经费使用率	不小于95%且不超过100%	本指标实为31个指标，指标中的“XX”用特定居委名称替代。考察31个基层党组织是否足额使用年度专项经费。专项经费使用率=本居委当年支出的专项经费金额/居民区党组织专项经费标准（10万元）×100%						
		时效目标	项目支出进度	一季度末：≥25% 二季度末：≥50% 三季度末：≥75% 四季度末：≥95%且≤100%	考察项目整体支出进度是否符合财政部门对项目阶段性支出进度的考核要求。考察每季度项目支出进度。项目支出进度=项目当年累计支出金额/项目总预算×100%。一季度末项目支出进度≥25%；第二季度末支出进度≥50%；第三季度末支出进度≥75%；第四季度末：95%~100%						
		时效目标	XX居委项目经费报账及时率	100%	考察31个基层党组织是否在年内及时向中心提出专项经费用款申请。在财政关账前，及时将当年本居委产生的专项经费用款申请提交至中心的，则视为“及时”。及时率=及时上报的项目支出金额/当年应上报的居委党组织专项经费支出金额×100%						
		时效目标	XX居委项目工作完成及时率	100%	本指标实为31个指标，指标中的“XX”用特定居委名称替代。考察30个基层党组织当年的计划工作是否及时完成。符合计划进度则视为“及时”。工作完成及时率=及时完成的工作任务数量/计划当年实施的工作任务数量×100%						
	效果目标	社会效益目标	公共服务质量	内容全面且服务标准较高	考察基层党组织提供的社区群众服务的服务质量。可通过访谈、满意度问卷调查等形式获取基础数据。						
		社会效益目标	群众参与度	不低于去年人次；若去年已达到计划人次规模，则考察是否维持	考察基层街道组织的活动中，群众的参与度是否较高。统计参与活动的人次情况，与去年同期/类型/规模的活动进行比较。						
		社会效益目标	突发事件处置情况	及时处理并妥善解决	考察基层党组织是否妥善处置居民群众发生的应急事故等，考察相关问题是否有效解决。可以通过社区工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。						
	影响力目标	可持续目标	群众服务中的人力投入情况	人员充足，便于工作开展	考察基层党组织是否持续配备足够的人手（居委干部、员工、社区工作者等），专职从事群众活动筹划、组织、服务等。						
		满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察群众对基层党组织组织的各项社区服务活动的综合满意度。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：党组织服务群众专项经费	项目内容：基层党组织服务群众活动经费	项目明细：居委活动经费	3,100,000	100,000	《闵行区居民党组织服务群众专项经费使用管理办法》规定每个居委每年专项经费安排10万元。	31	颀桥镇居委分布规划	30个居委清单：八村居委、北桥居委、都市富苑、繁盛居委、凤凰居委、复地居委、华城居委、金榜居委、金三居委、君莲一居、君莲二居、君莲三居、君莲四居、君莲五居、君临居委、骏苑居委、荣顺居委、文博水景、五村居委、翔泰居委、兴银居委、秀龙居委、银春居委、银桥居委、银三居委、银一居委、樱缘居委、招
	金额合计					3,100,000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称： 党组织服务群众专项经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区居民党组织服务群众专项经费使用管理办法》（闵委组〔2016〕2号）	规定经费标准，明确资金使用范围、工作流程和资金监管职责	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"/>
	创新社会治理加强基层建设“1+6”文件	明确基层党组织工作目标要求	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"/>
预算管理制度	《颛桥镇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。	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	党组织服务群众专项经费
项目年份	2019