

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	社区综合管理费		
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：诸莉玮		联系电话：64897291
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，颛桥镇社区事务管理服务中心设立本项目，开展人员培训（三长培训、轮训）、社区活动（老龄经费、邻里中心活动经费）、综合治理（楼道自治、社区维稳）等工作。计划通过对社区工作人员开展分层培训，使其更好地为社区群众提供相关服务；通过在镇级财政预算中安排经费保障，确保社区居委及邻里中心能够顺利开展各项为老、帮扶、文娱等社区活动；通过委托第三方专业机构，引入现代社区自治经验，培育和激发居民的主体意识和参与意识，打造熟人社区，传播自治理念，推动特色品牌楼道建设，实现邻里和睦，共建和谐家园。		
项目立项情况	<p>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）</p> <p>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。颛桥镇社区事务管理服务中心是主管颛桥镇社区活动、社区服务、社区治理的责任单位，中心需要落实人员培训、社区治理、文化建设等社区综合管理费，以顺利开展社区事务管理的各项工作。</p> <p>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（居委），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: 由中心申报项目经费，各居委和中心分别编制工作计划和用款安排，中心领导审核通过后实施。资金监管、审批机制相对完善。 工作计划: 中心编制社区工作人员的培训计划，包括1300名楼组长和500名基层工作骨干的培训计划；中心社区办安排每年2次的楼组长慰问活动；基层居委制定每年的老龄活动经费；中心向专业服务机构购买安全咨询服务，在颛桥镇31个居民区推广。 制度措施: 中心制定了《关于规范居民委员会（筹备组）财务管理的若干规定》，其中规定了“三重一大”等经费审批制度，规范了资金监管责任。中心按《颛桥镇政府购买服务》文件开展政采工作，保障政采工作的规范性、服务机构的专业性。 固定资产: 利用现有居委会活动室或邻里中心开展社区服务或社区活动。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：371</p> <p>二、当年预算：371</p> <p>（一）财政拨款：371</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：371（镇级）</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>资源投入: 中心负责编制和申报专项经费预算。中心业务科室和30个基层居委会制定工作计划，开展具体社区管理工作。</p> <p>制度建设: 创新社会治理加强基层建设“1+6”文件明确社区治理工作要求和工作目标。</p>		
项目总目标	通过培训社区服务工作人员，以提高其服务质量和标准；通过开展各类社区特色活动，丰富社区居民的社区生活；通过全面实施楼道自治建设工作，打造特色楼道文化，培育熟人社区，从而整体推进颛桥镇的和谐社区建设。		
年度绩效目标	有序开展各项培训，保证培训参与人次达标；按计划组织社区老龄活动、老龄服务；确保4个邻里中心开展多样化的文娱活动，充实居民群众的社区生活；在30个居民区全面开展楼道自治建设工作，打造特色楼道文化，营造和谐邻里氛围。		
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：社区综合管理费 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目主要活动包括：社区工作人员大培训（三长培训及骨干轮训）、楼组长慰问（劳防用品及组织慰问）、社区活动（邻里中心活动及社区老龄活动）、社区治理（楼道自治、特色建设、社区维稳及安全咨询经费）。大培训对象是楼组长和党小组长、基层居委正副书记、骨干社区工作者及返聘人员；楼组长经费支出对象主要为楼组长；社区活动及社区治理工作的实施对象主要为居民群众。项目受益方为颀桥镇居民群众。本项目直接管理部门是颀桥镇社区事务管理服务中心，项目主管单位是颀桥镇政府，资金管理部门为颀桥镇财政所。								
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	培训人次完成率	100%	考察三长、骨干培训的实际完成情况。培训人次完成率=当年实际参与培训的人次数量/计划培训的人次数量×100%					
		质量目标	楼组长慰问覆盖率	100%	考察楼组长慰问工作的覆盖全面性。楼组长慰问覆盖率=实际接受慰问的楼组长人数/计划慰问人数×100%					
		数量目标	老龄工作计划完成率	100%	考察当年计划实施的老龄活动是否均完成。老龄工作计划完成率=当年完成的老龄活动次数/当年计划开展的老龄活动次数×100%					
		数量目标	邻里中心活动计划完成率	100%	考察当年计划实施的邻里中心活动是否均完成。邻里中心工作计划完成率=当年完成的邻里中心活动次数/当年计划开展的邻里中心活动次数×100%					
		质量目标	楼道自治建设工作覆盖率	100%	考察楼道自治建设工作的覆盖全面性。楼道自治建设工作覆盖率=实际开展楼道自治建设的居委数量/30×100%					
	效果目标	社会效益目标	社区工作人员服务质量	服务专业、态度和善	考察基层社区工作者（楼组长、党小组长、其他工作人员）提供的社区服务的质量情况。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	考察邻里中心组织的活动中，群众的参与度是否较高。统计参与活动的人次情况，与计划或去年同期/类型/规模的活动进行比较。					
		社会效益目标	楼道自治建设效果	卓有成效	考察经过楼道自治建设工作后，各基层社区的居民关系、楼道文化、议事平台的改善和建设情况，是否较之前发生显著提升或改善。					
		社会效益目标	危害事故发生数	0	考察基层社区当年是否发生破坏社区稳定、安全的故事。					
	影响力目标	可持续目标	社区工作人员充足性	人员充足，便于工作开展	考察基层居委、邻里中心是否持续配备足够的人手（居委干部、员工、社区工作者等），专职从事社区活动筹划、组织、服务等。					
		满意度目标	群众综合满意度	≥80%	考察群众对基层社区的各项服务及活动的综合满意度。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：社区综合管理费	项目内容1：社区工作人员培训经费	项目明细1：大培训经费	180,000	100	市场定价，均价100元/人	1,800	大培训计划	
			项目内容2：楼组长经费	项目明细1：居委楼组长经费	650,000	500	计划标准，全年劳防用品标准500元/人	1,300	楼组长规模	发放劳防用品以维持楼组长工作积极性
				项目明细2：社区办组织慰问楼组长	650,000	500	计划标准，采购慰问物资等，500元/人/年	1,300	1年组织2次	社区办于年中和年末组织两次走访慰问活动
				项目明细3：君莲志愿者慰问	30,000	500	计划标准，采购慰问物资等，20万元/次	60		君莲党委牵头
			项目内容3：社区活动经费	项目明细1：老龄服务经费	300,000	9,677	计划投入标准	31	居委数量	每个居委专款用于慰问老人、服务老人的工作经费
				项目明细2：邻里中心活动经费	300,000	5	活动经费的计划标准为5元/户	60,000	8个邻里中心辐射范围内的居民户数	8个邻里中心
			项目内容4：社区综合治理	项目明细1：社区自治经费	300,000	10,000	市场定价，计划投入1万/居委	30	2018年预算	
				项目明细2：社区特色建设	900,000	30,000	市场定价，计划投入1万/居委	30	2018年预算	
				项目明细3：社区维稳经费	50,000	50,000		1	全年	社区综合管理预备费，作为应急保障
			项目内容5：安全经费	项目明细4：安全咨询经费	350,000	350,000		1	全年	
	金额合计				3,710,000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：社区综合管理经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《颍桥镇政府购买服务》	明确工作规范、考核要求等。	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	《颍桥镇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 checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	社区综合管理经费
项目年份	2019