

财政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）古美路街道社区党建服务中心

金额单位：元

项目名称	(党建组) 社区离休干部专项				
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:	王老师	联系人:	王老师	联系电话:	54934884
起始日期: 2019年1月1日			结束日期: 2019年12月31日		
项目概况	项目内容是在街道内相关人群中开展两新组织党建工作, 主要包括离休干部慰问、志愿者队伍建设、生活关怀、生活补贴等				
项目立项情况	依据:党建工作属于党建服务中心的基本职能, 可以有效推进党建目标的实现				
	必要性:预算单位部门职能, 按相关要求, 开展街道内的离休干部专项工作, 具有必要性				
	可行性:项目为经常性项目, 且内容为常规党建工作, 可行性强				
项目资金	一、项目总预算: 199600				
	二、当年预算:		199600		
	(一) 财政拨款:		199600		
	1.上级财政拨款:		0		
	2.本级财政安排:		199600		
	3.下级财政配套:		0		
	(二)其他资金:		0		
项目相关资源投	2019年项目预算金额为19.96万元, 制度建设包括实施管理制度及财务管理制度				
项目总目标	切实保障社区离休干部权益				
年 度	按工作计划, 完成离休干部慰问、补贴发放、医疗服务和志愿者队伍建设等				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 王老师

填表人: 王老师

填报日期: 2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2019 年）

附件 1-2
 项目名称：（党建组）社区离休干部专项

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	项目无子项目							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	工作完成准确率	=100%					
		质量	工作完成率	=100.00%	工作计划				
		时效	工作完成及时性	=100.00%	工作计划				
	效果目标	社会效益	活动参与率	≥90.00%	工作计划				
			党建有效性	有效	立项目的				
	影响力目标	满意度	党组织相关人员满意度	≥90.00%	满意度常规标杆				
			其他相关方满意度	≥90.00%	满意度常规标杆				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）老干部日常走访慰问及志愿者队伍管理	22000.00	22000.00		1.00		年度项目
	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）老干部实项目、报刊及医疗保健服务	54600.00	420.00		130.00		年度项目
	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）老干部重大节日慰问、生日慰问	91000.00	700.00		130.00		年度项目
	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）老干部学习参观活动项_1	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）社区离休干部专项	（党建组）离退休功能型党支部书记补贴	12000.00	200.00		60.00		年度项目
金额合计				199600		----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（党建组）社区离休干部专项					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划	制定项目实施计划	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	专款专用制度	通过付款审批确保资金专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓