

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) 党建创新项目推进经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	张辉	联系人：	张辉	联系电话：	13321988331
起始日期：	2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日		
项目概况	2019年党建创新项目推进经费预算金额为40万元，资金用于扶持片区党建项目和城市家园党建项目的推进				
项目立项情况	依据：党建工作确属党建服务中心职能，且能够有效推进党建工作目标				
	必要性：按相关要求开展党建工作				
	可行性：项目为经常性项目，内容为党建项目扶持，可行性高				
项目资金	一、项目总预算：260000				
	二、当年预算：		260000		
	(一) 财政拨款：		260000		
	1.上级财政拨款：		0		
	2.本级财政安排：		260000		
	3.下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投	项目预算金额为260000元，制度建设方面包括项目管理制度和财务管理制度				
项目总目标	推进党建工作，巩固基层政权				
年 度	按照工作计划完成党建工作，包括片区党建项目扶持和城市家园党建项目扶持				
需要说明的 其他问题	无				

填报单位负责人：张辉

填表人：张辉

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）党建创新项目推进经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	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	活动完成率	100%	工作计划				
		质量	视频质量达标率	100%	工作计划				
		时效	活动举办及时率	=100%					
	效果目标	社会效益	活动参与率	90%	工作计划				
			党建工作有效性	有效	立项目标				
	影响力目标	满意度	扶持对象满意度	90%	满意度常规标杆				
			其他相关方满意度	90%	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)党建创新项目推进经费	片区党建项目扶持费	片区党建项目扶持费 _1	120000	20000.00		6.00		年度项目
	(党建组)党建创新项目推进经费	古美城市家园党建项目扶持费	现场AV设备租赁	80000	80000.00		1.00		年度项目
	(党建组)党建创新项目推进经费	古美城市家园党建项目扶持费	古美城市家园党建项目资料及视频设计制作等	60000	60000.00		1.00		年度项目
金额合计				260000	----	----	----	----	

(2019 年)

项目名称：（党建组）党建创新项目推进经费					
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	确保项目预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √