

# 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	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		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 ✓