

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	(服务办) 文化项目				
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:	周伟	联系人:	周伟	联系电话:	54144919
起始日期: 2019年1月1日			结束日期: 2019年12月31日		
项目概况	经费用于文化项目				
项目立项情况	依据:预算单位部门职能, 按照相关文件开展				
	必要性:预算单位部门职能, 有相关文件支撑, 具有必要性				
	可行性:经常性项目, 有配套的管理制度, 具有明显的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 3400000				
	二、当年预算:		3400000		
	(一) 财政拨款:		3400000		
	1.上级财政拨款:		0		
	2.本级财政安排:		3400000		
	3.下级财政配套:		0		
	(二)其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算金额340万元				
项目总目标	保障项目有序运营				
年度绩效目标	保障项目有序运营				
需要说明的其他问题	无				

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：（服务办）文化项目

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	详见资金明细表							
	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	项目完成率	=100%	历年经验				
		质量	项目通过率	=100.00%	历年经验				
		时效	项目完成及时性	=100.00%	历年经验				
	效果目标	社会效益	项目覆盖率	≥90.00%	历年经验				
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	≥90.00%	历年经验				
	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	（服务办）文化项目	社区文化场所运营费	水电、电梯维护等费用	200000	200000.00		1.00		年度项目
	（服务办）文化项目	社区文化场所运营费	物业管理费	1060000	1060000.00		1.00		年度项目
	（服务办）文化项目	社区文化场所运营费	项目运营费（已实施）	1500000	1500000.00		1.00		年度项目
	（服务办）文化项目	社区文化场所建设	文化场所建设费（含2018年已招投标但未支付项目）	600000	600000.00		1.00		年度项目
	（服务办）文化项目	社区文化场所建设	文化场所修缮费	40000	40000.00		1.00		年度项目
金额合计				3400000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（服务办）文化项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理制度	保障项目良好运营	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	确保资金全部用于项目内容	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓