

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	(文化站) 体育活动				
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：	陆老师	联系人：	陆老师	联系电话：	54933351
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年古美路街道体育活动是古美路街道社区党建服务中心文化站设立的经常性项目，预算金额为278.8万元，资金用于街道内文化中心的物业管理和日常运营				
项目立项情况	依据:体育活动是古美路街道内颇有特色的活动内容，项目经费用于其日常运营，项目立项时必要性:活动类项目，有助于街道整体和谐程度及宜居程度的提升，项目具有较强的必要性				
	可行性:项目为经常性项目，自立项实施至今，具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算：1488000				
	二、当年预算：		1488000		
	(一) 财政拨款：		1488000		
	1.上级财政拨款：		0		
	2.本级财政安排：		1488000		
	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	项目实施计划制度及专款专用制度，预算金额为278.8万元				
项目总目标	按照工作计划，在街道内组织开展各类体育活动				
年度绩效目标	完成招标签约，确定服务供应商，部署工作要求，督促供应商按约履职；确保体育活动顺利开展并完成				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：陆老师

填表人：陆老师

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)文化站)体育活动

金额单位:元

项目构成		主体活动(任务)和对应产出的详细描述					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%	工作计划					
		时效	工作完成及时性	100%	工作计划					
效果目标	社会效益		活动参与率	90%	工作计划					
			活动效果显著性	显著	工作计划					
影响力目标	满意度	社会公众满意度	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	(文化站)体育活动	健身器材保险、维修	健身器材更新维修费	250000	25000.00		10.00			年度项目
	(文化站)体育活动	举办街道健步行等体育特色项目	健步行活动策划费	200000	50000.00		4.00			年度项目
	(文化站)体育活动	举办全民健身日活动	健身日活动策划费	150000	50000.00		3.00			年度项目
	(文化站)体育活动	公共健身运动场设施更新	体育公园设施更新费	200000	50000.00		4.00			年度项目
	(文化站)体育活动	参加市、区级活动、比赛-市区体育局	参加老体协活动费	80000	10000.00		8.00			年度项目
	(文化站)体育活动	参加市、区级活动、比赛-市区体育局	参加市区体育局比赛费	70000	10000.00		7.00			年度项目
	(文化站)体育活动	健身器材保险、维修	健身器材保险费	50000	50000.00		1.00			年度项目
	(文化站)体育活动	公共健身运动场设施更新	运动场设施更新费	100000	50000.00		2.00			年度项目
	(文化站)体育活动	承办市、区级比赛	承办比赛策划费	100000	50000.00		2.00			年度项目
	(文化站)体育活动	学校资源向社区开放	各学校开放费	258000	51600.00		5.00			年度项目
	(文化站)体育活动	学校资源向社区开放	积分兑换奖品费	30000	10000.00		3.00			年度项目
金额合计				1488000	---	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (文化站) 体育活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划制度	编制项目实施计划	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 √