

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) 文化工作				
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年古美路街道文化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167万元，资金用于街道内开展各类文化活动				
项目立项情况	依据:文化活动是古美路街道内颇有特色的活动，项目经费用于在街道内开展各类文化活动，如民俗文化活动、市区两级文化活动等，项目立项时经过街道行政会议讨论				
	必要性:活动类项目，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: 1270000				
	二、当年预算:		1270000		
	(一) 财政拨款:		1270000		
	1.上级财政拨款:		0		
	2.本级财政安排:		1270000		
	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325.5万元				
项目总目标	按照工作计划，在街道内开展各类文化活动				
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，督促供应商按约履责；督导各类文化活动开展，确保项目顺利完成				
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)

项目名称: <u>附件二</u> (文化站)文化工作		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	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	活动覆盖率	=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	活动效果显著性	显著	工作计划						
		活动参与率	90%	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)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—街棕情等	举办一街棕情主舞台活动费	190000	190000.00		1.00			年度项目
	(文化站)文化工作	扫黄打非整治宣传	各居委扫黄打非整治宣传活动费	70000	70000.00		1.00			年度项目
	(文化站)文化工作	文化客堂间	客堂间软硬件设施设备	50000	10000.00		5.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—爵士特色文化活动	举办爵士等特色文化活动费	100000	100000.00		1.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—激情闵行、高雅艺术等	举办激情闵行、高雅艺术进社区等活动费	30000	30000.00		1.00			年度项目
	(文化站)文化工作	参加市区级活动	参加区“金秋闵行”系列活动费	40000	10000.00		4.00			年度项目
	(文化站)文化工作	参加市区级活动	参加区创作节目汇演费用	80000	40000.00		2.00			年度项目
	(文化站)文化工作	参加市区级活动	参加区级复赛等活动费	80000	20000.00		4.00			年度项目
	(文化站)文化工作	参加市区级活动	参加上海市民文化节决赛等活动费	50000	25000.00		2.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—街棕情等	举办一街棕情粽子擂台赛活动费	40000	20000.00		2.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—话剧节、文化服务日等	举办文化服务日活动费	50000	25000.00		2.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—风从古美来	风从古美来社区巡演活动费	90000	90000.00		1.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—话剧节、文化服务日等	举办话剧节活动费	80000	20000.00		4.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—街棕情等	举办一街棕情安保费	30000	30000.00		1.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—街棕情等	举办一街棕情环保中心等社会组织活动费	40000	20000.00		2.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—街棕情等	举办一街棕情市民舞台演出活动费	50000	25000.00		2.00			年度项目
	(文化站)文化工作	街道举办巡演、爵士、民俗等文化活动—街棕情等	举办一街棕情主题宣传策划活动费	100000	20000.00		5.00			年度项目
金额合计				1270000	----	----	—	—	—	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (文化站) 文化工作					
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 √