

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） 古美街道社区学校 金额单位：元

项目名称	报刊杂志经费				
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：	周伟	联系人：	周伟	联系电话：	54144919
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	2019年古美路街道社区学校报刊杂志经费主要用于学校设立公共阅览区域及杂志、报纸架, 及时更新报刊杂志等内容。				
项目立项情况	<p>依据:项目确属社区学校基本工作职能, 与其工作要求相符, 能够有效推进立项目的的实现; 项目内容唯一, 不存在有其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。</p>				
	<p>必要性:通过该项目的设立, 满足且提高了社区学校书刊杂志的丰富度, 为校内学院提供良好的阅读条件, 保障书籍可供借阅, 丰富老年生活。</p>				
	<p>可行性:自古美路社区学校成立以来, 该项目作为经常性项目每年实施, 积累了一定的工作经验的, 建立了健全的管理制度, 具有较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算: 30000				
	二、当年预算:		30000		
	(一) 财政拨款:		30000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		30000		
	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	<p>订阅杂志、购买报纸架等工作共计资金30000元, 为保障项目的顺利实施, 古美社区学校在项目实施方面, 明确了第三方公司的服务方式和内容等一系列配套的要求; 在财务管理方面, 制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度; 上述制度基本能够保障项目的顺利实施。</p>				
项目总目标	保障社区学校里的学员的阅读书本范围和借阅区域的开阔				
年度绩效目标	订阅杂志完成率达到100%; 公共浏览区域的建设完成率				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 周伟 填表人： 周伟 报日期：2018. 12

附件1-2 报刊杂志经费											金额单位：元
项目名称	项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述									
	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	杂志上架率	100%	工作计划						
		质量	杂志合格率	100%	工作计划						
		时效	杂志更新及时率	100%	工作计划						
	效果目标	社会效益	受益群众广泛度	90%	工作计划						
			书籍覆盖面	广泛	工作计划						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划						
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划						
	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	报刊杂志经费	阅览室报刊杂志书籍		报刊杂志书籍费		30000.00	10000.00		3.00		年度项目
金额合计						30000					

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

项目名称：报刊杂志经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	古美路社区学校 日常运营管理条 例	保障读者的阅读使用感	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办 法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款 专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √