

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|--|------|-------------------|-------|----------|
| 项目名称 | (妇联) 节庆活动 | | | | |
| 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: | 王晓晔 | 联系人: | 王晓晔 | 联系电话: | 34170286 |
| 起始日期: 2019年1月1日 | | | 结束日期: 2019年12月31日 | | |
| 项目概况 | 项目资金用于增强妇联群团工作覆盖面，以片区为单位组织社区妇女开展庆“三八”节、“母亲节”、“六一”儿童节活动，提升女职委、妇女干部参政、议政能力，定期组织相关培训及市妇女干部学校的培训 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:《关于开展纪念三八国际劳动妇女节方案》、《第45期讲座通知》、《培训通知》、《三八节文件》 | | | | |
| | 必要性:按市、区妇联要求，每年“三八”节、母亲节、“六一”儿童节期间开展形式多样的主题活动，提升女职委、妇女干部参政、议政能力，定期组织相关培训及市妇女干部学校的培训 | | | | |
| | 可行性:项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算: 120000 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 120000 | | |
| | (一) 财政拨款: | | 120000 | | |
| | 1. 本级财政拨款: | | 120000 | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 0 | | |
| | 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 | 项目投入总预算为12万元，按照《关于开展纪念三八国际劳动妇女节方案》开展相关工作 | | | | |
| 项目总目标 | 丰富地区妇女儿童的生活，提升妇联凝聚力，增加妇女参政议政能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 活动开展完成率达100%；活动开展及时率达100%；培训开展完成率达100%；活动开展及时率达100% | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：石老师

填表人：石老师

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
 项目名称：（妇联）节庆活动

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 | 项目预算总额为12万元，共包含3个子项目 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 活动开展完成率 | 100% | 历年经验 | | | | | | | |
| | | | 培训开展完成率 | 100% | 历年经验 | | | | | | | |
| | | 质量 | 活动覆盖率 | =100% | 实际情况 | | | | | | | |
| | | 时效 | 活动开展及时率 | 100% | 历年经验 | | | | | | | |
| | | | 培训开展及时率 | 100% | 历年经验 | | | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 受益群众知晓度 | 提高 | 历年经验 | | | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 90% | 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 | （妇联）节庆活动 | | “三八”系列活动 | | 女执委、女干部活动 | | 20000.00 | 400.00 | | 50.00 | | 年度项目 |
| | （妇联）节庆活动 | | “六一”系列活动 | | “六一”主题活动或慰问（在职干部、社区自强儿童、社区六一活动、亲子活动等） | | 40000.00 | 40000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | （妇联）节庆活动 | | “三八”系列活动 | | 系列庆祝活动(各基层妇女组织、团体会员单位开展活动费用) | | 60000.00 | 10000.00 | | 6.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | | | | 120000 | ---- | ---- | —— | —— | —— |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 项目名称：（妇联）节庆活动 | | | | | |
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 《关于开展纪念三八国际劳动妇女节方案》 | 全区纪念三八国际劳动妇女节106周年活动，应围绕全面贯彻党的十八届五中全会、中央群团工作会议、上海十届市委十次全会、全国妇联执委会议精神，深刻领会习近平总书记重要讲话的精神实质，以“创新发展、平等共享”为主题，引领闵行女性主动适应经济发展新常态，在大众创业、万众创新中贡献巾帼力量。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 《古美路街道财务管理制度》 | 1、各科室（部门）按街道统一表式提出书面专项申请报告，报告需写明申请项目的具体内容，并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审，主要审核是否纳入年初预算，购买和支付方式是否符合有关规定，以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目，提出相关建议。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 转款专用制度 | 确保专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 转款专用制度 | 确保专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 转款专用制度 | 确保专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |