

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 | (武装部)三兵工程工作 | | | | |
| 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 | 2019年古美路街道三兵工程是古美路街道办事处武装部设立的经常性项目,预算金额为50万元,资金用于街道内部队共建、优抚对象部队走访等工作 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:三兵工程工作是我国各级相关单位的重要工作,项目立项时经过街道行政会议讨论 | | | | |
| | 必要性:政策执行类项目,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: 500000 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 500000 | | |
| | (一)财政拨款: | | 500000 | | |
| | 1. 上级财政拨款: | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 500000 | | |
| | 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5.8万元 | | | | |
| 项目总目标 | 按照工作计划,完成三兵工程工作 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成优抚对象及部队走访、部队共建、故乡指导员等相关工作 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

附件1-2
 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2019 年）

项目名称：（武装部）三兵工程工作

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标 | 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 | 工作完成率 | =100% | 工作计划 | | | | |
| | | 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 | 征兵工作完成率 | 100% | 工作计划 | | | | |
| | | | 审核工作达标率 | 达标 | 工作计划 | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 入伍人群满意度 | 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 | （武装部）三兵工程工作 | 走访优抚对象和部队 | 补贴费 | 200000.00 | 200000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | （武装部）三兵工程工作 | 为部队办实事 | 补贴费 | 150000.00 | 150000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | （武装部）三兵工程工作 | 故乡指导员工作 | 差旅费 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | （武装部）三兵工程工作 | 部队共建 | 补贴费 | 50000.00 | 50000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 500000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称：（武装部）三兵工程工作 | | | | | |
|------------------|------------|---|-----------|--------|-----------|
| 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 | 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 √ |