

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	(宣统组)思想教育工作专项经费			
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□			
项目负责人：	王老师	联系人：	王老师	联系电话：54934884
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年古美路街道统战工作经费是古美路街道办事处宣统组设立的经常性项目，预算金额为62万元，资金用于开展各类思想教育工作			
项目立项情况	依据:市区两级关于思想教育工作开展的各类文件			
	必要性:政策执行类项目，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: 620000			
	二、当年预算:		620000	
	(一) 财政拨款:		620000	
	1. 上级财政拨款:		0	
	2. 本级财政安排:		620000	
	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	预算金额为62万元，设有专款专用制度和项目计划制度			
项目总目标	做好街道内居民的思想教育工作			
年度绩效目标	完成购买服务及征订工作			
需要说明的其他问题	无			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

项目名称: 附件1-2(宣统组)思想教育工作专项经费

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的	无子项目							
		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				
绩效目标	效果目标	社会效益	思想教育效果显著性	显著	工作计划				
			讲堂参与率	90%	工作计划				
影响力目标	满意度	相关人员满意度	≥90.00%	满意度常规标杆					
			其他相关方满意度	≥90.00%	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	(宣统组)思想教育工作专项经费	各类报刊征订费	征订费	470000.00	470000.00		1.00		年度项目
	(宣统组)思想教育工作专项经费	“修齐讲堂”建设	服务费	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
金额合计				620000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（宣统组）思想教育工作专项经费					
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	制定项目实施计划	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 √