

# 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            | （团委）小学生爱心暑托班   |        |          |
| 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：          | 顾琼   | 联系人：   | 顾琼       |
|                 |  | 联系电话：  | 54800420 |
| 起始日期：2019年1月1日  | 结束日期：2019年12月31日   |        |          |
| 项目概况            | 购买社会组织的服务，进行小学生爱心暑期班的管理工作  |        |          |
| 项目立项情况          | 依据：《2017年闵行区爱心暑托班通知》   |        |          |
|                 | 必要性：根据历年工作经验和闵团联（2017）3号文件要求，古美街道开展2019年爱心暑托班，为解决辖区内小学生暑期“看护难”问题，在连续3年开办小学生爱心暑托班的基础上，区团委、区文明办、区教育局、区妇联等单位决定于2019年继续在全区范围内开办小学生爱心暑托班。 |        |          |
|                 | 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. 上级财政拨款：   | 0      |          |
|                 | 2. 本级财政安排：   | 120000 |          |
|                 | 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 | 根据历年工作经验，爱心暑托班预计需要投入预算12万元   |        |          |
| 项目总目标           | 引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，推动广大共青团员积极投身“学习总书记讲话做合格共青团”教育实践活动。  |        |          |
| 年度绩效目标          | 爱心班举办完成率达100%，安全事故发生率为0  |        |          |
| 需要说明的其他问题       | 无  |        |          |

填报单位负责人：顾琼

填表人：顾琼

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：**（团委）小学生爱心暑托班

金额单位：元

|             |                 |                                  |               |             |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目构成        | 主体活动<br>(作业、任务) | 项目预算总额为12万元，主要用于购买暑托班的管理购买社会组织服务 |               |             |           |           |           |           |           |
|             | 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                               | 爱心班举办完成率      | 100%        | 历年经验      |           |           |           |           |
|             |                 | 质量                               | 安全事故发生率       | 0           | 历年经验      |           |           |           |           |
|             |                 | 时效                               | 完成及时率         | =100%       | 历年经验      |           |           |           |           |
|             | 效果目标            | 社会效益                             | 丰富儿童假期生活      | 提高          | 历年经验      |           |           |           |           |
|             | 影响力目标           | 长效管理                             | 受益人群意愿反馈机制健全性 | 健全          | 历年经验      |           |           |           |           |
|             |                 | 满意度                              | 受益人群满意度       | 90%         | 历年经验      |           |           |           |           |
|             | <b>项目名称</b>     | <b>项目内容</b>                      | <b>项目明细</b>   | <b>明细金额</b> | <b>单价</b> | <b>依据</b> | <b>数量</b> | <b>依据</b> | <b>备注</b> |
| 项目构成分解      | （团委）小学生爱心暑托班    | 暑托班的管理购买社会组织服务                   | 服务费           | 120000.00   | 120000.00 |           | 1.00      |           | 年度项目      |
| <b>金额合计</b> |                 |                                  |               | 120000      | ----      | ----      | ----      | ----      | ----      |

### 项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2019 年)

| 项目名称：（团委）小学生爱心暑托班 |                   |  |           |        |           |
|-------------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|
| 制度保障              | 文件名称              | 具体措施   | 保障阶段      |        |           |
| 项目管理制度            | 《2017年闵行区爱心暑托班通知》 | 为缓解全区小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，推动广大共青团员积极投身“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践活动，在连续3年开办小学生爱心暑托班的基础上，团区委、区文明办、区教育局、区妇联等单位决定于2017年继续在全区范围内开办小学生爱心暑托班。目前，此项目已列入2017年区政府实事项目。   | 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            | 《古美路街道财务管理制制度》    | 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。<br>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。<br>3、分管领导对财政预审后的报告如属于预算内资金直接审批后实施。如需追加预算的专项资金报告，则提出审核意见后报主任办公会议讨论，经主要领导审批后各部门实施。<br>4、对于上级专项拨款及其他往来款由财政科预审，分管领导审核，主要领导审批后实施。 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |