

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	<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:	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(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						
	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	(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
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：（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。 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。 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 ✓