

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	(自治办) 志愿服务工作			
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：	江春华	联系人：	江春华	联系电话：54435687
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日			
项目概况	项目计划购买第三方服务，进行古美路街道志愿服务中心管理运作，按照特定节点开展志愿者服务主题活动			
项目立项情况	依 据：根据街道实际工作需要，开展此项工作			
	必要性：项目根据区文明办要求开展相关工作			
	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：290000			
	二、当年预算：		290000	
	(一) 财政拨款：		290000	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		290000	
	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	志愿服务中心管理运作在全年有序开展，按合同约定分批付款			
项目总目标	项目旨在发展志愿者团队，提高其工作能力，促进志愿者队伍更好地为社区居民服务			
年度绩效目标	志愿者人数达到常住人口的13%，志愿者活跃度达到70%，提升志愿服务中心的民生服务能力，提高居民满意度			
需要说明的其他问题	无			

填报单位负责人：江春华

填表人：江春华

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)

项目名称: 附件1-2 (自治办) 志愿服务工作

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的	项目预算总额为34万元, 共包含3个子项目						
		二级目标	三级目标	目标值	备注			
产出目标		数量	志愿者人数	达到常住人口的13%	历年经验			
		质量	志愿者活跃度	70%	历年经验			
		时效	志愿者服务及时率	=100%	历年经验			
绩效目标	社会效益	志愿服务中心的民生服务功能	提高		历年经验			
		志愿者活跃度	达到70%		历年经验			
		居民满意度	90%		历年经验			
影响力目标	满意度	主管单位满意度	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
(自治办) 志愿服务工作	志愿服务激励机制管理	管理费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
(自治办) 志愿服务工作	古美路街道志愿服务中心管理运作费(委托第三方运营)	运作费	190000.00	190000.00		1.00		年度项目
(自治办) 志愿服务工作	志愿服务开展主题活动	宣传制作活动费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
金额合计			290000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（自治办）志愿服务工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理制度	项目管理	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 √