

# 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功能, 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)

附件1-2  
项目名称：（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）和对应产出的一级目标 | 项目预算总额为34万元，共包含3个子项目      |              |            |           |       |       |       |       |
|        | 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                        | 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      |       |       |       |       |
|        | 效果目标                  | 社会效益                      | 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    |
| 项目构成分解 | （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。<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 √ |