

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（ 2020 年）

填报单位（盖章）中共上海市闵行区颛桥镇委员会党群工作办公室宣传统战科 金额单位：万元

| | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | 宣传统战 | | |
| 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：葛楠 | | 联系人：丁莉 | 联系电话：64896376 |
| 起始日期：2020年1月1日 | | 结束日期：2020年12月31日 | |
| 项目概况 | <p>中共上海市闵行区委宣传部《关于印发<2017年闵行区宣传思想文化工作要点>的通知》（闵委宣[2017]1号）文件要求深入推进理论教育宣讲团建设，充分发挥市、区、街镇三级理论教育宣讲团和“三长”作用。文件要求要着力夯实闵行区百姓故事团建设，以故事大赛为载体，将全面从严治党、基层社会治理等内容作为全区理论教育故事大赛的创作主题，切实增强干部群众对理论教育的感受度。同时通过打造市民修身齐家、睦邻友善的道德文化新空间，推进“修齐讲堂”建设，讲述修齐故事，阐明修齐道理，分享修齐经验，积淀现代修齐文明，丰富东方智慧宝库。</p> <p>为贯彻落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》和《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，闵行区推出了文化发展专项资金，用于支持闵行区文化的发展建设和改革创新，有力推动全区党建引领下的基层公共文化服务建设。</p> <p>颛桥镇统一战线工作深入学习贯彻中央、市委和区委关于统一战线一系列重大决策部署，突出学习贯彻中央统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》以及市委、区委统战工作会议精神，着力抓队伍、创品牌、补短板、求实效。</p> <p>根据上述文件要求及中共上海市闵行区颛桥镇委员会党群工作办公室宣传统战科部门职责，宣统科申报了本项目，主要内容为理论教育（含中心组班子领导专题党课、走访联系20余次，爱国主义教育基地、人文关怀示范基地阵地建设、修齐讲堂、形式任务理论宣讲等40余场）；颛桥之窗制作、网络宣传活动30余场；为镇各领导、部门征订《人民日报》、《解放日报》等20余种报纸；文化发展专项资金；统战活动（含党委政府班子与党外人士联系联谊活动15次、创业扶持政策解读25次、理论课题调研、征文稿费约4篇、理论政策学习资料等）。</p> | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：</p> <p>1、闵委宣[2018]1号</p> <p>2、闵委宣[2018]9号</p> <p>3、闵委宣[2019]1号</p> <p>4、《关于印发<2017年闵行区宣传思想文化工作要点>的通知》（闵委宣[2017]1号）</p> <p>5、《关于印发<闵行区文化发展专项资金使用管理办法>的通知》（闵委宣[2017]19号）</p> <p>6、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》</p> <p>7、闵委统[2018]3号</p> <p>8、闵委统[2018]5号</p> | | |
| | <p>必要性：</p> <p>根据《关于印发<2017年闵行区宣传思想文化工作要点>的通知》（闵委宣[2017]1号）需要开展理论教育；《关于印发<闵行区文化发展专项资金使用管理办法>的通知》（闵委宣[2017]19号）指出需要推动文化建设，实施文化发展基金；《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定了开展统战活动；宣统科科部门职能为党的路线、方针、政策宣传，因此本项目必要。</p> | | |
| | <p>可行性：</p> <p>1、组织架构、人力资源：中共上海市闵行区颛桥镇委员会党群工作办公室宣传统战科负责宣传党的路线、方针、政策；开展党员教育、形势任务、爱国主义、文明市民教育和法制宣传等；按照党的统战政策，做好党的统战工作；指导群团工作。</p> <p>2、机制建设：由宣统科申报专项经费，审核通过后实施。资金监管、审批机制相对完善。</p> <p>3、工作计划：完成理论教育（含中心组班子领导专题党课、走访联系20余次，爱国主义教育基地、人文关怀示范基地阵地建设、修齐讲堂、形式任务理论宣讲等40余场）；颛桥之窗制作、网络宣传活动30余场；为镇各领导、部门征订《人民日报》、《解放日报》等20余种报纸；文化发展专项资金；统战活动（含党委政府班子与党外人士联系联谊活动15次、创业扶持政策解读25次、理论课题调研、征文稿费约4篇、理论政策学习资料等）。</p> <p>4、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。</p> | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：389.2 | | |
| | <p>二、当年预算：389.2</p> <p>（一）财政拨款：386.6</p> <p>1. 上级财政拨款：2.6</p> <p>2. 本级财政安排：386.6</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p> | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | <p>1、资源投入：舆论宣传专项经费由镇人民政府纳入财政预算。</p> <p>2、制度建设：根据宣统科内部管理流程，提出立项实施，经领导及财政所审批后，财政所执行资产及项目验收付款工作。</p> | | |
| 项目总目标 | 通过本项目的实施，切实增强干部群众对理论教育的感受度，积淀现代修齐文明，丰富东方智慧宝库；支持闵行区文化的发展建设和改革创新，有力推动全区党建引领下的基层公共文化服务建设；进一步推进统一战线参与民主协商、社会治理等工作，推进各项工作深入社区第一线。 | | |
| 年度绩效目标 | 中心组按计划完成学习任务20次；形式任务宣讲40次；按计划完成修齐讲堂的运营；30场网络宣传活动；完成20种报刊征订；统战活动按计划完成联谊、团队扶持、课题调研、理论政策学习4个项目；理论教育考核合格率100%；文化发展专项资金至少有一个优秀项目；统战数据及时更新；理论教育受益人次达到5000人；网络宣传受益人次达到5000人；统战活动受益人次达到1000人；理论教育综合满意度、报刊征订综合满意度、统战活动综合满意度均达到80%。 | | |
| 需要说明的其他问题 | | | |

填报单位负责人： 填表人： 填报日期：

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|---|--|---|
| 项目名称：宣传统战 | | | | | |
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 中共颍桥镇委员会党群工作办公室宣传统战科内部管理流程 | 组织科负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，在区委宣传部的指导下，宣统科负责采购、项目实施，财政所负责资产验收。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《颍桥镇2020年部门预算手册》 | 1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《颍桥镇财务收支管理暂行规定》 | 1、财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。 2、财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020年）

填报单位（盖章）：中国共产主义青年团上海市闵行区颛桥镇委员会

金额单位：万元

| | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | 青少年实项目 | | |
| 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：姚晓飞 | 联系人：姚晓飞 联系电话：64896362 | | |
| 起始日期：2020年 07 月01日 | 结束日期：2020年9月 1 日 | | |
| 项目概况 | <p>“爱心暑托班”项目是由团市委、市文明办、市妇联、市教委、市慈善基金会等单位联合发起，并由各区、乡镇负责实施。从2014年起，项目已经实施三年，并明确纳入市、区两级政府实项目。“爱心暑托班”项目设立的主要目的是为了缓解小学生暑期“看护难”问题，倡导和鼓励社会力量为小学生提供暑期看护服务，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意思的暑假生活。2019年预计开展5个爱心暑托班，每个班配备1名班主任，7名志愿者。</p> | | |
| 项目立项情况 | <p>依据： 1、《关于2020年上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》 2、《关于开展闵行区小学生“爱心暑托班”的通知》</p> | | |
| | <p>必要性:为了缓解小学生暑期“看护难”的问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，因此需要开展本项目。</p> | | |
| | <p>可行性： 1、组织架构、人力资源：为实现项目目标，镇团委根据上级要求、换届需求，进行调查研究，做好团委换届筹备工作。成功召开共青团颛桥镇委员会第四次代表大会，完成组织换届任务。推选来自机关、村居、事业单位、学校和企业的14名青年干部组成新一届团委班子。 2、机制建设：根据群团改革精神，镇团委进一步健全联系机制，落实团委书记联系团代表、团代表联系团员，团员联系普通青年的“三联系”制度，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，完善“自上而下”的青年联系工作机制。进一步实行错时服务机制，鼓励和倡导团干部在保证8小时工作制外，服务时间向中午、晚上、周末和假日延伸，完善“8+X”服务制度。进一步探索社会化运作机制，发挥共青团的枢纽作用，建设社会资源项目库，搭建资源互换平台，摸索公益众筹，引入第三方评估制度。进一步巩固群团一体化、协同运作机制，借助“社区党建服务中心”、“邻里中心”、“青年中心”等阵地，将资源整合，共同推进工青妇群团一体化建设，充分发挥服务功能上的“大联动”。进一步创新工作方法，坚持需求导向原则，完善青年需求调查方法，畅通窗口、平台、网络，利用信息化渠道来收集和发现青年需求，形成青年工作目标，通过专业化、项目化、市场化方法实施。 3、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。</p> | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：15.5 | | |
| | <p>二、当年预算：15.5</p> <p>（一）财政拨款：15.5</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：15.5</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p> | | |

| | |
|-----------------|---|
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 1、资源投入：团委负责编制和申报专项经费预算，青少年实项目列入年度财政预算。 2、制度建设：①预算下达后，财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。②财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。③团委负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，招标办负责采购，团委负责项目实施。④项目流程：由团委提出立项实施，经领导及财政所审批后，团委执行项目实施，财政所执行项目验收付款工作。 |
| 项目总目标 | 丰富了小学生的暑假生活，也为高中生、大学生提供了“受教育、长才干、作贡献”的实践平台，有效地将社会需求与青少年成长相结合，探索出人才培养与社区建设、社区建设和城市发展之间的良性互动新方法。 |
| 年度绩效目标 | 按计划有序开展青少年实项目；爱心暑托班安全事故0；应报尽报；家长满意度达到80%。 |
| 需要说明的其他问题 | |

填报单位负责人：姚晓飞

填表人：罗佳美

填报日期：2020年1月20日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：青少年实事项目

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|----------------|------|---|-----------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| 项目构成 | 主要活动的内容和对象 | “教育”与“托管”相结合，“寓教”与“于乐”相搭配的公益性暑期服务，着力培养小学生广泛的兴趣爱好，有针对性地满足小学生成长与发展的特点与需求，促进孩子全方位成长。以培育和践行社会主义核心价值观为核心，深入开展爱国主义教育、中华优秀传统文化和革命传统教育、积极参与闵行创建全国文明城区工作，广泛发动暑托学生在暑期中积极参与各类实践体验活动，激发学生爱党、爱国、爱人民的情感，增强社会责任感，培养创新精神和实践能力，过一个“安全、健康、快乐、有益”的暑假。2019年预计开展5个爱心暑托班，每个班配备1名班主任，7名志愿者。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备 注 | | | | | |
| | 产出目标 | 数量目标 | 计划完成率 | 100% | 考核爱心暑托班计划完成情况。 | | | | | |
| | | 质量目标 | 爱心暑托班安全事件 | 0 | 考核爱心暑托班安全情况。 | | | | | |
| | | 时效目标 | 完成及时率 | 100% | 考核爱心暑托班学生、教师、志愿者考勤；每日教师工作日志；公告栏信息更换是否及时完成。 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益目标 | 应报尽报率 | 100% | 考察符合报名标准的学生报名后是否都已经报上名。应报尽报率=报上名的学生/符合报名标准的学生×100% | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 家长满意度 | ≥80% | 考察家长对青少年实事项目的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0% | | | | | |
| 项目预算分解 | | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | 构成明细 | 项目名称：青少年实事项目 | 项目内容：爱心暑托班 | 服务费 | 120,000.00 | 24,000.00 | 《关于2020年上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》 | 5 | 《关于2020年上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》 | |
| | | | 项目内容：爱心暑托班汇报演出 | 服务费 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 1 | | |
| 金额合计 | | | | | 155,000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：青少年实项目 | | | | | |
|-------------|------------------|--|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 团委内部管理流程 | 团委负责立项申请、编报项目预算，镇领导 及财政所负责立项审核，团委负责采购、 项目实施及工程验收，财政所负责项目验收。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《颍桥镇2019年部门预算手册》 | 1、明确预算编制原则、项目编制要求、 各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《颍桥镇财务收支管理暂行规定》 | 1、财政所负责资金拨付及时性，保证资金 及时到位。 2、财务严格遵守并完善内控制度，对项目 资金按项目单独核算实行“专款专用、 专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障 项目实施有据可依。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2020年）

填报单位（盖章）： 信访办
 金额单位：元

| | | | |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | 稳控经费 | | |
| 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：夏军 | | 联系人：郑莉芳 联系电话：64898953 | |
| 起始日期：2020年 01月01日 | | 结束日期：2020年 12月31 日 | |
| 项目概况 | <p>根据《中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发〈2019年闵行信访工作要点〉的通知》的文件精神，需要继续固化闵行专项工作各机制，全力维护良好信访秩序。按照“以块为主、属地稳控、条块结合”的原则，完善重要节点期间信访稳定工作长效机制，固化统一指挥、情报引领、属地稳控、部门配合、前后联动等工作机制，确保全国“两会”等重要节点的社会稳定。建立专项工作指挥工作室，落实专门力量，进一步提升统一指挥能力。建立去京人员情况分析研判机制，提升专项工作的针对性和有效性。配合政法部门加大对以反映诉求为名聚集滋事和扰乱秩序等违法行为的依法处置力度，切实维护稳定和秩序。采取专项突击和日常沟通相结合的方式，推进重点人员矛盾化解。</p> <p>我镇信访热点、难点问题集中，信访形势较为严峻,主要有金月花、孙巧珍、程家燕、余金泉、张忠华等历史信访积案；沪光路中心村信访矛盾；全国重要节点维稳以及各类信访突发事件等。我镇从讲政治、讲大局、讲稳定的高度出发，誓将信访稳定工作作为当前工作的重中之重，推进我镇社会和谐稳定。</p> | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：</p> <p>1、《中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发〈2019年闵行信访工作要点〉的通知</p> <p>必要性:因利益关系调整引发的信访维稳问题呈现高发多发态势。信访工作日益受到各级领导、部门的重视，它关系到政府在人民群众中的地位、形象和声誉。为树立政府良好形象，创造良好的社会治安环境，信访群众的稳控工作显得尤为重要。因此需要开展本项目。</p> <p>可行性：</p> <p>1、机制建设：信访办依据镇重点工作开展稳控工作，将加强对突发事件的预案制定，确保辖区内的和谐稳定。着力加强源头防范治理。健全统一领导、分级负责、集中梳理、分类办理的矛盾纠纷排查化解工作机制，充分发挥基层排查化解大平台的作用，努力使矛盾纠纷“发现得早、化解得了、控制得住、处理得好”；完善信息收集，做到及时报告、及时处理、就地化解。积极配合重大决策事项和重点建设项目社会稳定风险评估，努力把可能影响社会和谐稳定的风险降到最低。</p> <p>2、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。</p> | | |
| 项目资金 | <p>一、项目总预算：1376600</p> <p>二、当年预算：1376600</p> <p>（一）财政拨款：1376600</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：1376600</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p> | | |

| | |
|-----------------|---|
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 1、资源投入：信访办负责编制和申报专项经费预算，稳控经费项目列入年度财政预算。 2、制度建设：①预算下达后，财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。②财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。③信访办负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，信访办负责项目实施④项目流程：由信访办提出立项实施，经领导及财政所审批后，信访办执行项目实施，财政所执行项目验收付款工作。 |
| 项目总目标 | 信访维稳工作按照区委、区政府的总体部署，把解决群众上访，化解矛盾纠纷作为工作重点，加强组织领导，深入细致排查，明确工作责任，落实化解措施，规范信访维稳工作，努力实现信访维稳工作目标，创造和谐稳定的社会环境。 |
| 年度绩效目标 | 按计划有序开展稳控经费项目；矛盾解决率100%；无重大影响信访事件；群众满意度达到80%。 |
| 需要说明的其他问题 | |

填报单位负责人：夏军

填表人：郑莉芳

填报日期：2019年9月30日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：稳控经费

额单位：

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|------------------|--|-----------------------|-----------|------|----|----|----|
| 项目构成 | 主要内容 | 做好“两会”、“进博会”等重要会议和重大活动期间的信访工作，固化统一指挥、信息引领、属地为主、部门配合、前后联动等工作机制，努力把矛盾吸附在属地，确保重要节点期间社会稳定。加强专项工作力量，落实专人负责专项工作。在全镇加强“访调对接”工作机制建设，充分发挥信访、人民调解在解决矛盾纠纷、维护社会秩序中的作用，实现信访和人民调解有效衔接，达到全镇重复信访、越级上访、集体上访、进京非正常上访总量逐步下降的目标。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备 注 | | | | | |
| | 产出目标 | 数量目标 | 计划完成率 | 100% | 考核稳控经费项目计划完成情况。 | | | | | |
| | | 质量目标 | 矛盾解决率 | 100% | 考核稳控经费项目矛盾解决情况。 | | | | | |
| | | 时效目标 | 完成及时率 | 100% | 考核稳控经费项目是否及时完成。 | | | | | |
| | 效益目标 | 社会效益目标 | 重大影响信访事件 | 0 | 考核稳控经费项目是否发生重大影响信访事件。 | | | | | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 群众满意度 | ≥80% | 考察群众对稳控经费项目的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0% | | | | | | |
| 项目预算分解 | | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | 构成明细 | 项目名称：稳控经费 | 项目内容：金月花重要节点稳控费用 | 劳务费-安保 | 50,000.00 | 50,000.00 | 市场标准 | 1 | | |
| | | | 项目内容：孙巧珍重要节点稳控费用 | 劳务费-安保 | 100,000.00 | 100000 | 市场标准 | 1 | | |
| | | | 项目内容：程家燕重要节点稳控费用 | 劳务费-安保 | 800,000.00 | 800000 | 市场标准 | 1 | | |
| | | | 项目内容：余金泉重要节点稳控费用 | 劳务费-安保 | 50,000.00 | 50,000.00 | 市场标准 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----|------------------|--------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 经贸 | 项目内容：张忠华重要节点稳控费用 | 劳务费-安保 | 50,000.00 | 50,000.00 | 市场标准 | 1 | | |
| | | | 村居矛盾化解 | 补贴 | 303,600.00 | 2,760.00 | | 11 | | |
| | | | 项目内容：新疆支青节日补助 | 慰问费 | 8,000.00 | 400.00 | | 20 | | |
| | | | 项目内容：访调对接费用 | 办案补贴 | 15,000.00 | 1,000.00 | 市场标准 | 15 | | |
| 金额合计 | | | | | 1376600 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：稳控经费 | | | | | |
|-----------|------------------|--|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 信访办内部管理流程 | 信访办负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，团委负责采购、项目实施及工程验收，财政所负责资产验收。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《颍桥镇2018年部门预算手册》 | 1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《颍桥镇财务收支管理暂行规定》 | 1、财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。 2、财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 颍桥镇科技和信息化办公室

金额单位：元

| | | | | | |
|--------|--|------|-------|------------------|----------|
| 项目名称 | 科普知识普及和推广（科普宣传） | | | | |
| 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： | 董惠兵 | 联系人： | 董惠兵 | 联系电话： | 64890316 |
| 起始日期： | 2020 年 01 月 01 日 | | 结束日期： | 2020 年 12 月 31 日 | |
| 项目概况 | 全面落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，推动“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念深入人心，大力宣传科学技术在推动人类社会中的作用，破除愚昧思想，提升公众对科技创新成果的认知度，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，激发全社会的创新热情和创造活力，促进全民科学素质跨越提升，厚植创新驱动发展的良好沃土。颍桥镇每年举办颍桥镇科技节、颍桥镇全国科普日、科技常下乡、科普教育基地参观等大型科普宣传活动，贯穿全年，覆盖全镇，营造良好的科普宣传氛围，以实现提升全镇居民的科学素养的目标。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据： 1、《关于举办2019年上海市“全国科普日”活动的通知》（沪科协联（2019）2号） 2、《科技部 中央宣传部 中国科协 关于举办2019年全国科技活动周的通知》（国科发智（2019）80号） | | | | |
| | 必要性： 科普宣传工作是实施科教兴国战略的一项基础性工程，是提高全民科学文化素质的重要任务，是社会主义精神文明建设的重要组成部分。当今 世界科学技术突飞猛进，对社会生产、生活和人类思维方式的影响越来越大，新媒体环境下科普宣传越来越受到全社会的关注。在发展经济的同时， 强化科普宣传，对于提高公众科学素养具有重要的意义。因此需要开展本项目。 | | | | |
| | 可行性： 1、工作计划：①继续做好“科普教育基地参观”、“科技节活动”、“全国科普日”、科技常下乡等各类科普活动，倡导全民爱科学、学科学、用科学的良好创新意识氛围，提升全民科学素养。②拓展新媒体宣传载体，利用科普示范社区创建的影响力，借助“智慧颍桥”平台资源，将各类科普内容整合共享，依靠数字电视和移动终端，让居民随时随地分享科技信息、学习科普知识。 2、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：176000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | | 176000 | |
| | （一）财政拨款： | | | 176000 | |
| | 1. 上级财政拨款： | | | | |
| | 2. 本级财政安排： | | | 176000 | |
| | 3. 下级财政配套： | | | | |
| | （二）其他资金： | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 整个项目由颍桥镇科信办主导，每一个重大活动都会由专人策划科普宣传方案，准备科普宣传材料、科普宣传礼品，安排体验活动，全镇45个居村都配备有一名科普干部，每一个重大活动都会深入到各居村，范围覆盖全镇，贯穿全年开展。 |
| 项目总目标 | 大力宣传科学技术在推动人类社会发展中的作用，破除愚昧思想，提升公众对科技创新成果的认知度，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，激发全社会的创新热情和创造活力，促进全民科学素质跨越提升，厚植创新驱动发展的良好沃土，提升全镇居民的科学素养。 |
| 年度绩效目标 | 按计划有序开展科普宣传项目；科普宣传覆盖率100%；公民科学素养提升；公民满意度达到80%。 |
| 需要说明的其他问题 | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 科普知识普及和推广（科普宣传）

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|---------------------|---------------|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述 | 活动内容包括广场宣传、健康讲座、科技体验、基地参观、科普宣传进社区进园区等；活动对象未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部、社区居民，涵盖职前、职中、职后大部分人群。完成科技节开幕式1次、全国科普日开幕式1次、科技常下乡2次、科普教育基地参观4次（400人）、科普讲座8次、科普宣传进社区园区5次，完成科普示范社区创建服务。 | | | | | | | | |
| | 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、质量、时效目标 | 计划完成率、科普宣传覆盖率、完成及时率 | 100% | 考核科普宣传项目计划完成情况。考核科普宣传项目覆盖情况。 考核科普宣传项目是否及时完成。 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益目标 | 公民科学素养提升情况 | 有所提升 | 考察公民科学素养提升情况。可以设计问卷调查、随机发放问卷，从而获得评价数据。问题的常规选项为：有提升、一般、没提升。将各选项答题人数的比例作为权重，计算公民科学素养提升情况。公民科学素养提升情况=选择“有提升”的人数比例×100%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“没提升”的人数比例×0% | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 公民满意度 | ≥80% | 考察公民对科普宣传项目的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0% | | | | | |
| | 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 | 科普知识普及和推广 | | 科普宣传 | 科技节宣传劳务费 | 50000 | 50000 | 上级指导，市场定价 | 1 | 上级指导，市场定价 | 区科委科普宣传需要 |
| | | | | 科技下乡宣传劳务费 | 16000 | 8000 | 上级指导，市场定价 | 2 | 上级指导，市场定价 | 区科委科普宣传需要 |
| | | | | 科普教育基地普及推广劳务费 | 40000 | 40000 | 市场定价 | 1 | 市场定价 | 区科委科普宣传需要 |
| | | | | 科普示范社区创建劳务费 | 20000 | 20000 | 上级指导，市场定价 | 1 | 上级指导，市场定价 | 区科委项目申报 |
| | | | | 全国科普日宣传劳务费 | 50000 | 50000 | 上级指导，市场定价 | 1 | 上级指导，市场定价 | 区科委科普宣传需要 |
| 金额合计 | | | | | 176000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：科普知识普及和推广（科普宣传） | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 颍桥镇科技和信息化办公室内部管理流程 | 科信办负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，在区信息中心的指导下，科信办负责采购、项目实施及工程验收，财政所负责资产验收。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《颍桥镇2020年部门预算手册》 | 1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《颍桥镇财务收支管理暂行规定》 | 1、财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。 2、财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 颛桥镇科技和信息化办公室

金额单位：元

| | | | | | |
|--------|--|------|--------|----------------|----------|
| 项目名称 | 信息化项目管理（智慧社区建设） | | | | |
| 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： | 董惠兵 | 联系人： | 董惠兵 | 联系电话： | 64890316 |
| 起始日期： | 2020 年 03 月 01 | | 结束日期： | 2020 年 10 月 31 | |
| 项目概况 | <p>根据《上海市智慧社区建设指南（试行）》，以生活服务、社区管理和公共服务、智能小区、智能家居为重点，推动社区开展智慧社区建设。鼓励建设面向市民服务的云平台，汇聚政府公共服务和市场服务资源，通过电脑、手机、数字电视等渠道，为市民提供社会保障、医疗健康、交通出行、气象信息、文化娱乐、公用事业、智能安防、政策查询等服务。企业申报服务平台是颛桥为加快“智慧闵行”建设，推进智慧社区建设的重要科技信息化项目平台，是智慧颛桥便民服务系统的重要组成部分。企业申报服务平台：为本镇企业提供政策查询，服务企业申报项目，帮助企业排忧解难，维护合法权益，实现一企一档信息化，深度匹配可享受政策服务，服务于颛桥镇各相关部门，实现政策法规、资源服务、问题反馈、项目申报等众多便民服务功能。</p> | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：</p> <p>1、《上海市智慧社区建设指南（试行）》</p> <p>2、《上海市推进智慧城市建设行动计划》</p> <p>3、《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</p> | | | | |
| | <p>必要性：</p> <p>企业申报服务平台是智慧社区建设的重要组成部分。通过平台建设，全面提高颛桥镇信息化应用水平，实现信息资源共享，提供全面、快捷、准确的信息服务，增进政府、企业与居民之间的互动，提升政府管理和服务水平。</p> | | | | |
| | <p>可行性：</p> <p>1、组织架构、人力资源：为实现项目目标，成立由项目主管部门、监理公司、实施单位、开发公司等人员组成项目开发推进小组。</p> <p>2、机制建设：由项目开发推进小组讨论制定工作计划，以2周例会的工作机制推进项目，解决重点难点问题，确保最终实现目标。</p> <p>3、工作计划：2020年要做好项目的调研和建设任务。对于已完成的信息化项目要做好推广应用以及运营管理工作。</p> <p>4、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。</p> | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：400000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 400000 | | |
| | （一）财政拨款： | | 400000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 400000 | | |
| | 3. 下级财政配套： | | | | |

| | | |
|-----------------|---|--|
| | (二)其他资金： | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 1、资源投入：科技和信息化办公室负责编制和申报专项经费预算，信息化项目管理项目列入年度财政预算。 2、制度建设：①预算下达后，财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。②财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。③科信办负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，招标办负责采购，科信办负责项目实施及工程验收，财政所负责资产验收 ④项目流程：由科信办提出立项实施，经领导及财政所审批后，由招标办进行招投标采购，科信办执行项目实施，财政所执行资产及项目验收付款工作。 | |
| 项目总目标 | 本项目总体目标是通过本项目的建设将有效地增强颛桥镇政府对外服务能力。将全镇服务资源进行整合，结合微信等途径进行呈现，为颛桥镇居民提供全面的服务，为颛桥企业提供有效的信息渠道，提升颛桥整体形象。 | |
| 年 度 绩效目标 | 按计划有序开展智慧社区建设项目；完成企业申报服务平台建设；系统运行正常；服务信息受众数量提升；服务能力提升；企业人员满意度达到80%。 | |
| 需要说明的 其他问题 | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 信息化项目管理（智慧社区建设）

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|--------------------------------|---------|--|----------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述 | 本项目主要是以政府采购的方式委托第三方开发建设企业申报服务平台。预算来自于市场报价。 | | | | | | | |
| | 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、质量、时效目标 | 企业申报服务平台计划完成率、系统运行正常率、系统建设完成及时 | 100% | 考核企业申报服务平台计划完成情况。考核企业申报服务平台运行情况。平台运行正常率=实际运行的天数/正常运行的天数×100%。考核企业申报服务平台是否及时完成 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益目标 | 信息受众数量提升、服务能力提升 | 不低于去年数量 | 考核信息受众数量、服务数量提升情况。统计今年信息受众情况、服务数量，与去年做比较。 | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 企业人员满意度 | ≥80% | 考察企业人员对企业申报服务平台的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0% | | | | |
| | 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 | 信息化项目管理 | 智慧社区建设 | 企业申报服务平台劳务费 | 400000 | 400000 | 市场定价，招投标 | 1 | | |
| 金额合计 | | | | 400000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 项目名称：信息化项目管理（智慧社区建设） | | | | | |
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 颀桥镇科技和信息化办公室内部管理流程 | 科信办负责立项申请、编报项目预算，镇领导及财政所负责立项审核，在区信息中心的指导下，科信办负责采购、项目实施及工程验收，财政所负责资产验收。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《颀桥镇2020年部门预算手册》 | 1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《颀桥镇财务收支管理暂行规定》 | 1、财政所负责资金拨付及时性，保证资金及时到位。 2、财务严格遵守并完善内控制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，保障项目实施有据可依。 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |