

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） 颓桥镇社区党建服务中心

金额单位：元

项目名称	新中心布展		
项目类别	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 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：夏吟	联系人：	联系电话：	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	颛桥镇社区党建服务中心和城市综合展示馆（简称“一馆一中心”），颛桥镇社区党建服务中心主要功能是展示全镇党建工作及服务党员群众等，城市综合展示馆主要功能是展示全镇精神文明建设、文化建设、规划建设、经济发展等，计划于2019年10月日正式开馆。本项目为2019年度新增项，设立专项资金，用于“一馆一中心”的布展费用。		
项目立项情况	依 据：颛桥镇社区党建服务中心布展策划方案和预算、《镇长办公会议纪要》2018年第21期（四）关于颛桥镇社区党建服务中心布展立项的请示事宜		
	必要性：确保2019年10月镇社区党建服务中心和城市综合展示馆正式开馆。		
	可行性：		
项目资金	一、项目总预算：542万元		
	二、当年预算：542万元		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：	542万元	
	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	资金保障：由镇级财政承担。 项目管理：严格按照镇党建服务中心和城市综合展示馆管理相关制度执行，于2018年5月成立筹建工作小组和项目建设小组，定于2019年10月正式开馆。		
项目总目标	保障颛桥镇“一馆一中心”的正常运行管理。		
年度绩效目标	保障颛桥镇“一馆一中心”的正常运行管理。		
需要说明的其他问题	无		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

项目名称：新中心布展

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	2019年7月颛桥镇社区党建服务中心新址正式运行，用于新中心布展，确保新中心正常运营。								
		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	数量目标	采购计划完成率	100%	按计划完成“一馆一中心”的布展事项。					
			服务质量达标率	100%	按照合同约定提供布展及其他服务。					
		时效目标	服务及时性	100%	及时完成“一馆一中心”的布展工作。					
	效果目标	社会效益目标	重大事故发生率	0	无重大事故情况发生。					
		满意度目标	参观人员满意度	≥80%	参观对象的满意度					
	影响力目标	可持续目标	项目长效管理机制	建立健全	“一馆一中心”的日常管理、运行管理机制健全					
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	新中心布展	新中心布展	委托业务费 [50502]商	5420000	5420000	公开招投标	1	公开招投标		
金额合计				5420000	----	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：新中心布展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	颛桥镇社区党建服务中心布展策划方案和预算	2019年10月颛桥镇社区党建服务中心新址正式运行，用于新中心布展，确保新中心正常运营。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《镇长办公会议纪要》2018年第21期（四）关于颛桥镇社区党建服务中心布展立项的请示事宜		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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） 颛桥镇社区党建服务中心

金额单位：元

项目名称	工作室运营		
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：张艳雯	联系人：刘佳乐	联系电话：52960001*6018	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	以市委“1+6”文件精神为指导，着眼于建设一支高素质的居村干部队伍，通过示范、带教、实训等途径，充分发挥优秀居村书记在传帮带方面的引领带动作用，促进居村干部队伍整体素质和能力水平的提升，为形成一支结构合理、来源广泛、素质优良的居村工作队伍提供有力的保障。		
项目立项情况	依 据：《关于书记工作室承担指导（督导）居民区党建工作的提示》；		
	必要性：书记工作室运作费用（包含学军书记工作室、张珊红书记工作室运作费用）		
	可行性：以书记日常工作和居村建议、提问为依托，通过组织各项讨论会、交流会，提升居村工作队伍的执行力，影响力。		
项目资金	一、项目总预算：2.468万元		
	二、当年预算：		
	(一) 财政拨款：2.468万元		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：2.468万元		
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	资金保障：由镇级财政承担。 项目管理：由镇党建中心负责项目管理和实施，于每年年初安排年度工作计划。根据年度工作计划安排，按时开展各项工作，年终开展工作总结，总结一年来工作情况及第二年工作部署。		
项目总目标	深化区域内工作室活动开展，通过主题活动和沙龙活动，凸显工作室作用，完善队伍建设，确保工作室运营。		
年度绩效目标	提升工作室的服务水平，凝聚人气，进一步增强工作室的聚心、经验分享和提升服务对象工作水平。		
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：工作室运营

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	深化区域内工作室活动开展，通过主题活动和沙龙活动，凸显工作室作用，完善队伍建设，确保工作室运营。提升工作室的服务水平，凝聚人气，进一步增强工作室的聚心、经验分享和提升服务对象服务水平。										
		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	数量目标	确保工作室活动按期开展	100%	按计划完成年度计划							
		质量目标	活动质量达标率	100%	活动开展情况达到预算目标							
		时效目标	活动完成及时性	及时	按照活动计划时间开展完成活动							
效果目标	经济效益目标	群众知晓率	80%	群众对工作室活动知晓程度								
	可持续目标	长效管理机制健全性	建立健全	形成制度化文件								
影响力目标	满意度目标	参与对象满意度	满意度达80%以上	参与活动对象的满意度								
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	工作室运营	主题活动		专用材料费	24680	24680	1	《关于书记工作室承担指导（督导）居民区党建工作的提示》；《关于在全市各区建立优秀居村党组织书记工作室的指导意见（试行）》。				
金额合计				24680	----	----	----	----	----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：工作室运营					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于书记工作室承担指导（督导）居民区党建工作的提示》	书记工作室运作费用（包含学军书记工作室、张珊红书记工作室运作费用），确保工作室正常运营。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
	市委“1+6”文件精神		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
	闵行“515”领航工程		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理及内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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）颛桥镇社区党建服务中心

金额单位：万元

项目名称	党员教育培训		
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：张艳雯	联系人：徐雯 联系电话：52960001*6024		
起始日期：2020年 1月1日	结束日期：2020年 12月31日		
项目概况 加强全镇党员培训教育，做好全年大培训工作，发挥党校在镇级党员教育阵地作用。			
项目立项情况	依据：《关于进一步加强闵行区街镇社区党校规范化建设的指导意见》；《颛桥镇社区党校讲师管理制度》		
	必要性：发挥党校在镇级党员教育阵地作用。		
	可行性：以社区党校为阵地，结合44个党群服务站及初心教学点开展培训		
项目资金	一、项目总预算：25万		
	二、当年预算：		
	(一) 财政拨款：25万		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		
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	加强全镇党员培训教育，做好全年大培训工作，发挥党校在镇级党员教育阵地作用。		
项目总目标	加强全镇党员培训教育，做好全年大培训工作，发挥党校在镇级党员教育阵地作用。		
年度绩效目标	加强全镇党员培训教育，做好全年大培训工作，发挥党校在镇级党员教育阵地作用。		
需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：党员教育培训

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	加强全镇党员培训教育，做好全年大培训工作，发挥党校在镇级党员教育阵地作用。							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值					
	产出目标	数量目标	做好全年大培训工作	100%	按计划完成年度活动计划				
		质量目标	服务质量达标率	100%	活动开展情况达到预算目标				
		时效目标	活动完成及时性	及时	按照活动计划时间开展完成活动				
		成本目标	活动完成成本率	100%	按照活动计划保质保量完成活动				
	效果目标	经济效益目标	活动参与率	做到全镇党员培训全覆盖	党员培训覆盖率				
		社会效益目标	活动知晓率	100%	党员对活动的知晓率				
		可持续目标	长效管理机制	建立健全	党校的持续运营、长效发展				
	影响力目标	满意度目标	参训人员满意度	≥90%	参与活动对象的满意度				
项目预算分解	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
	党员教育培训	讲课费	讲师讲课费	12000	12000	《关于进一步加强闵行区街镇社区党校规范化建设的指导意见》；《颛桥镇社区党校讲师管理制度》	1	《关于进一步加强闵行区街镇社区党校规范化建设的指导意见》；《颛桥镇社区党校讲师管理制度》	
		水费	培训水费	8000	8000		1		
		教育培训费	培训费	20000	20000		1		
		培训差旅费	培训交通费	210000	210000		1		
金额合计				250000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：党员教育培训								
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段					
项目管理制度	《关于进一步加强闵行区街镇社区党校规范化建设的指导意见》；《颛桥镇社区党校讲师管理制度》	加强全镇党员培训教育，做好全年大培训工作，发挥党校在镇级党员教育阵地作用。	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	□
	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	□
预算管理制度	《闵行区颛桥镇关于编制2019年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段	√				
	《闵行区颛桥镇关于编制2019年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段	√	实施阶段	□	收尾和完成阶段	□
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段	□	实施阶段	√	收尾和完成阶段	√

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） 颓桥镇社区党建服务中心 金额单位：元

项目名称	E1602信息化项目维护		
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：张艳雯	联系人：吴超玮	联系电话：52960001*6026	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	以微信公众号为载体，在区域范围内进行党建信息的传播，展现党建成果；通过公众号运营，促进党建工作。		
项目立项情况	依 据：		
	必要性：以微信公众号为载体，在区域范围内进行党建信息的传播，展现党建成果；通过公众号运营，促进党建工作。		
	可行性：宣传全镇的各类党建活动信息，以及党务知识。		
项目资金	一、项目总预算：15万元		
	二、当年预算：15万元		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：	15万元	
	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	做好“颓桥党建”微信公众号定期推送，定期更新党务知识宣传版面。		
项目总目标	确保“颓桥党建”微信公众号日常宣传、运营、维护以及党务知识宣传。		
年度绩效目标	确保“颓桥党建”微信公众号日常宣传、运营、维护以及党务知识宣传。		
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：E1602信息化项目维护

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	以微信公众号为载体，在区域范围内进行党建信息的传播，展现党建成果；通过公众号运营，促进党建工作。							
		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	数量目标	配合社区党建 服务中心新址	100%	按照计划完成活动				
		质量目标	活动质量达标 率	100%	活动开展情况达到预算目标				
		成本目标	活动完成成本 率	100%	按照活动计划保质保量完成活动				
	效果目标	社会效益目标	活动知晓率	≥60	居民对党建活动的知晓程度				
		环境效益目标	活动知晓率	≥60	居民对党建活动的知晓程度				
	影响力目标	可持续目标	长效管理机制	建立健全	建立可持续发展机制				
项目 构成 分解	社会效益目标	社会效益目标	活动知晓率	≥60	居民对党建活动的知晓程度				
		环境效益目标	活动知晓率	≥60	居民对党建活动的知晓程度				
	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
	E1602信息化项目维 护	微信公共号运营	运营费用	150000	150000	党建微信公众	1	顺桥党建微信公众号建设	
金额合计				150000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：E1602信息化项目维护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《颛桥镇关于推进区域化党建联建加强社区共治工作的实施意见(试行)》		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 type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	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"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input 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） 颓桥镇社区党建服务中心

金额单位：元

项目名称	E1302公益性文化活动的组织与承办		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□		
项目负责人：张艳雯	联系人：施玮	联系电话：52960001*6020	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	通过版面宣传、活动举办等多种形式为载体，在区域范围内进行党建信息的传播，展现党建成果，促进党建工作。		
项目立项情况	依 据：		
	必要性：配合社区党建服务中心新址开馆后的宣传运营，展现党建成果。		
	可行性：宣传全镇的各类党建活动信息，以及党务知识。		
项目资金	一、项目总预算：10万元		
	二、当年预算：10万元		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：	10万元	
	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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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：E1302公益性文化活动的组织与承办

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	通过版面、活动举办等形式载体，在区域范围内进行党建信息的传播，展现党建成果，促进党建工作。							
		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	数量目标	配合社区党建 服务中心新址	100%	按照计划完成活动				
		质量目标	活动质量达标 率	100%	活动开展情况达到预算目标				
		成本目标	活动完成成本 率	100%	按照活动计划保质保量完成活动				
	效果目标	社会效益目标	活动知晓率	≥60	党员群众对党建活动的知晓程度				
		环境效益目标	活动知晓率	≥60	党员群众对党建活动的知晓程度				
	影响力目标	社会效益目标	活动知晓率	≥60	党员群众对党建活动的知晓程度				
		环境效益目标	活动知晓率	≥60	党员群众对党建活动的知晓程度				
	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	E1302公益性文化活 动的组织与承办	日常党建信息宣传	宣传费用	100000	100000		1		
金额合计				100000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：E1302公益性文化活动的组织与承办					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《颛桥镇关于推进区域化党建联建加强社区共治工作的实施意见(试行)》		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 type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	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"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>