

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）

金额单位：元

项目名称	(宣统组)统战工作经费				
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:	刘德亮	联系人:	刘德亮	联系电话:	64969067
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
项目概况	2020年古美路街道统战工作经费是古美路街道办事处宣统组设立的经常性项目，预算金额为45万元，资金用于开展各类统战活动，包括重大节日走访联谊、统战宣传、统战阵地建设等，具体包括重大节日联谊、走访慰问费5.5万元，统战法制宣传2万元，侨、台、民族工作培训7.5万元，政府购买服务同心缘社区服务费19.5万元，统战宣传制作3.5万元，统战阵地建设6万元，政协古美联络组培训1万元				
项目立项情况	依据:国家、上海市及闵行区关于统战工作的相关文件				
	必要性:统战工作是各基层政权的一项重要工作，项目具有较强的必要性				
	可行性:项目为经常性项目，自立项实施至今，有大量的工作经验和管理制度，项目具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 450000				
	二、当年预算:		450000		
	(一) 财政拨款:		450000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		450000		
	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	项目实施计划制度、项目预算编制管理办法及专款专用制度，预算金额为45万元，重大节日联谊、走访慰问费5.5万元，统战法制宣传2万元，侨、台、民族工作培训7.5万元，政府购买服务同心缘社区服务费19.5万元，统战宣传制作3.5万元，统战阵地建设6万元，政协古美联络组培训1万元				
项目总目标	通过重大节日联谊、走访慰问、宣传、培训等，维持社会稳定，确保各民族及侨胞统一战线，提高居民凝聚力				
年度绩效目标	按照既定工作计划，完成年度统战工作：完成重大节日联谊、走访；完成统战宣传；完成民族培训工作；完成阵地建设等，维护战线统一及社会稳定				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 刘德亮

填表人: 刘德亮

填报日期: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：（宣统组）统战工作经费

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	重大节日联谊、走访慰问费5.5万元，统战法制宣传2万元，侨、台、民族工作培训7.5万元，政府购买服务同心缘社区服务费19.5万元，统战宣传制作3.5万元，统战阵地建设6万元，政协古美联络组培训1万元							
		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	项目完成率	100%	工作计划				
			质量	工作完成合格率	100%	工作计划			
		时效	工作完成及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	统战效果显著性	显著性	工作计划				
			社会稳定性	稳定	工作计划				
	影响力目标	满意度	统战人员满意度	90%	满意度常规标杆				
			其他相关方满意度	90%	满意度常规标杆				
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	(宣统组)统战工作经费	重大节日联谊、走访慰问费	慰问费	55000.00	55000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	统战法制宣传	法制宣传活动	20000.00	20000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	侨、台、民族工作培训	培训费、劳务费、活动费	75000.00	75000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	政府购买服务同心缘社区服务费	服务费	195000.00	195000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	政协古美联络组培训	活动	10000.00	10000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	统战宣传制作	制作费	15000.00	15000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	统战阵地建设	民族之家	20000.00	20000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	统战阵地建设	新空间	20000.00	20000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	统战阵地建设	新侨驿站	20000.00	20000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	(宣统组)统战工作经费	统战宣传制作	宣传阵地建设	20000.00	20000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
金额合计				450000.00	----	----	----	----	----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称: (宣统组)统战工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划制度	编制项目实施计划	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	专款专用制度	确保专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √