

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) 闵行区文化发展专项资金 | | | | |
| 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: | 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年古美路街道文化发展专项资金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30万元，资金用于开展文化活动，具体包括市民修身活动经费5万元，“我们的节日”系列活动25万元 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据: 闵行区关于文化发展的政策文件 | | | | |
| | 必要性: 政策执行类项目，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: 300000 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 300000 | | |
| | (一) 财政拨款: | | 300000 | | |
| | 1. 上级财政拨款: | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 300000 | | |
| | 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30万元，具体包括市民修身活动经费5万元，“我们的节日”系列活动25万元 | | | | |
| 项目总目标 | 根据上级文件要求，做好2020年文化活动与文化发展工作，开展以文化发展为主题的相关文化系列活动，提升居民参与度与幸福感 | | | | |
| 年度绩效目标 | 做好2020年文化活动与文化发展工作，项目完成率100%；活动完成合格率100%；工作完成及时等 | | | | |
| 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）闵行区文化发展专项资金
 金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述 | 市民修身活动经费5万元，“我们的节日”系列活动25万元 | | | | | | | |
| | 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 | 活动完成合格率 | 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 | 活动效果显著性 | 显著 | 工作计划 | | | | |
| | | | 活动参与率 | 90% | 工作计划 | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 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）闵行区文化发展专项资金 | 培育和践行社会主义核心价值观项目 | “我们的节日”系列活动 | 250000.00 | 250000.00 | 历年经验 | 1.00 | 全年 | 年度项目 |
| | （宣统组）闵行区文化发展专项资金 | 培育和践行社会主义核心价值观项目 | 市民修身活动 | 50000.00 | 50000.00 | 历年经验 | 1.00 | 全年 | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 300000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：（宣统组）闵行区文化发展专项资金 | | | | | |
|-----------------------|------------|---|-----------|--------|-----------|
| 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 √ |