

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	(自治办) 邻里中心工作				
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:	江春华	联系人:	江春华	联系电话:	54435687
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
项目概况	该项目为经常性项目，主要是对已建邻里中心进行日常运行，用于设施设备管理、办公经费支出；在未建邻里中心的片区进行选址，新建邻里中心，对场地进行工程建设、装潢设计及软件布置。2020年项目预算为155万元，具体包括“邻里客厅”微信号运行费（委托第三方运营）15万元，已建邻里中心年度运行费90万元，美乐汇邻里中心建设相关尾款（一次性项目）50万元				
项目立项情况	依据:《闵行区关于推进邻里中心建设的实施方案》闵委办发〔2016〕13号				
	必要性:区十三五规划中计划建立100个左右的邻里中心，街道要建成5-6个，为落实十三五规划要求				
	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: 1550000				
	二、当年预算:		1550000		
	(一) 财政拨款:		1550000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1550000		
	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	邻里中心运行费根据工作要求、服务项目、活动安排、居民需求等实际情况进行支出；项目总投入155万元，分为三个子项目，具体为“邻里客厅”微信号运行费（委托第三方运营）15万元，已建邻里中心年度运行费90万元，美乐汇邻里中心建设相关尾款（一次性项目）50万元				
项目总目标	项目旨在加深邻里关系、促进社区和谐、方便群众生活、满足各方需求，提高居民生活便利性和幸福感				
年度绩效目标	运营工作完成率达100%；宣传覆盖率达100%；安全事故发生情况为0；工程完成率达100%；工程完成及时率达100%；工程验收合格率达100%；受益人群满意度达90%				
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: 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：（自治办）邻里中心工作

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)和对应 产出的详细 描述	“邻里客厅”微信号运行费（委托第三方运营）15万元，已建邻里中心年度运行费90万元，美乐汇邻里中心建设相关尾款（一次性项目）50万元							
		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	运营工作完成率	100%	工作计划				
			工程完成率	100%	工作计划				
		质量	宣传覆盖率	100%	工作计划				
			工程验收合格率	100%	工作计划				
		时效	工程完成及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	居民知晓度	90%	工作计划				
			居民生活便捷度	提升	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性与执行有效性	健全、有效	工作计划				
		满意度	受益人员满意度	90%	工作计划				
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）邻里中心工作	“邻里客厅”微信号运行费（委托第三方运营）	购买服务费	150000.00	150000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（自治办）邻里中心工作	已建邻里中心年度运行费	东兰苑邻里中心运行费	180000.00	180000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（自治办）邻里中心工作	已建邻里中心年度运行费	古龙江邻里中心运行费	180000.00	180000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（自治办）邻里中心工作	已建邻里中心年度运行费	美乐汇邻里中心运行费	180000.00	180000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（自治办）邻里中心工作	已建邻里中心年度运行费	平吉园邻里中心运行费	180000.00	180000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（自治办）邻里中心工作	已建邻里中心年度运行费	平南居邻里中心运行费	180000.00	180000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（自治办）邻里中心工作	美乐汇邻里中心建设相关尾款（一次性项目）	外立面工程尾款	500000.00	500000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
金额合计				1550000.00	-----	-----	-----	-----	

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：（自治办）邻里中心工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区关于推进邻里中心建设的实施方案》 闵委办发〔2016〕13号	邻里中心建设，秉持“邻里驿家，幸福同行”的理念，以倡导邻里互助、促进社区和谐、方便群众生活、满足多元需求为宗旨，坚持党建引领和民生导向，搭建公共空间，集聚社会资源，培育治理力量，发挥协同效应，提升基层社会的治理能力和服务效能，切实为广大群众提供便捷有效的民生服务，营造互助互爱的邻里氛围。到2020年末，全区建成100个左右具有区域特色、功能多样、运转良好、群众好评的邻里中心，基本实现对闵行城市化地区的全覆盖。	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。 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。 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。 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 √