

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 | 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: | 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；项目总投资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 | 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 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

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，切实为人民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 ✓ |