

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) 志愿服务工作				
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，项目计划购买第三方服务，进行古美路街道志愿服务中心管理运作，按照特定节点开展志愿者服务主题活动，2020年项目预算为26.55万元，包含三个子项目：古美路街道志愿服务中心管理运作费19万元，志愿服务开展主题活动3万元，志愿服务激励机制管理4.55万元				
项目立项情况	依据:根据区文明办相关要求及街道实际工作需要，开展此项工作				
	必要性:一方面根据区文明办相关要求，执行该项目；另一方面街道社区的正常运行离不开志愿者服务，开展志愿服务工作不仅能维持好社区秩序，还能提升居民参与度。				
	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: 265500				
	二、当年预算:		265500		
	(一) 财政拨款:		265500		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		265500		
	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	项目总投入26.55万元，包含3个子项目，古美路街道志愿服务中心管理运作费19万元，志愿服务开展主题活动3万元，志愿服务激励机制管理4.55万元；为了保障项目实施，相关制度要求有全年有序开展志愿服务中心管理运作，按合同约定分批付款、专款专用制度、预算管理制度				
项目总目标	项目旨在发展志愿者团队，提高其工作能力，促进志愿者队伍更好地为社区居民服务，维持社区秩序稳定				
年度绩效目标	志愿者人数达到常住人口的13%，志愿者活跃度达到70%，提升志愿服务中心的民生服务功能，提高居民满意度				
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）志愿服务工作

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	项目预算总额为26.55万元，共包含3个子项目，古美路街道志愿服务中心管理运作费19万元，志愿服务开展主题活动3万元，志愿服务激励机制管理4.55万元								
		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	志愿者人数	13%	历年经验				
			质量	志愿者活跃度	70%	历年经验				
			时效	志愿活动开展及时性	100%	历年经验				
	效果目标	社会效益	志愿服务中心的民生服务功能	提升	历年经验					
			志愿服务活动丰富性	丰富	历年经验					
			居民满意度	90%	历年经验					
	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	历年经验					
	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）志愿服务工作	古美路街道志愿服务中心管理运作费（委托第三方运营）	购买服务费	190000.00	190000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
	（自治办）志愿服务工作	志愿服务开展主题活动	宣传制作活动费	30000.00	30000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
	（自治办）志愿服务工作	志愿服务激励机制管理	积分激励兑换费用	45500.00	45500.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
金额合计				265500.00	----	----	----	----	----	

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) 志愿服务工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	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	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √