

**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            | 实验项目古琴进社区   |                 |       |       |          |
| 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：          | 周伟  | 联系人：            | 周伟    | 联系电话： | 54144919 |
| 起始日期：2020-01-01 |   | 结束日期：2020-12-31 |       |       |          |
| 项目概况            | 古美社区学校作为闵行区教育局首批试点，开展上海市重点项目《古琴进社区》，通过本项目的开展，带动古美路街道社区内居民对于中国传统艺术的学习热情，在逐步普及古琴艺术的同时，进一步提升老年居民的人文素养和文化底蕴，充实老年人的活动。 |                 |       |       |          |
| 项目立项情况          | 依据:根据上海市重点项目《古琴进社区》实施意见开展   |                 |       |       |          |
|                 | 必要性:通过本项目的开展，带动古美路街道社区内居民对于中国传统艺术的学习热情，在逐步普及古琴艺术的同时，进一步提升老年居民的人文素养和文化底蕴，充实老年人的活动。                                 |                 |       |       |          |
|                 | 可行性:通过本项目的开展，带动古美路街道社区内居民对于中国传统艺术的学习热情，项目根据上级文件实施具有可行性高的特点。   |                 |       |       |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：60000   |                 |       |       |          |
|                 | 二、当年预算：   |                 | 60000 |       |          |
|                 | (一) 财政拨款：   |                 | 60000 |       |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：  |                 | 0     |       |          |
|                 | 2. 本级财政安排：  |                 | 60000 |       |          |
|                 | 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 | 租车费、教材费、活动费、指导费共计60000元，根据上海市“古琴进社区”活动实施意见开展  |                 |       |       |          |
| 项目总目标           | 通过本项目的开展，带动古美路街道社区内居民对于中国传统艺术的学习热情，在逐步普及古琴艺术的同时，进一步提升老年居民的人文素养和文化底蕴，充实老年人的活动。                                     |                 |       |       |          |
| 年度绩效目标          | 完成项目的活动开展和实施  |                 |       |       |          |
| 需要说明的其他问题       | 无   |                 |       |       |          |

填报单位负责人：周伟      填表人：周伟      填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

项目名称：实验项目古琴进社区 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 | 租车费、教材费、活动费、指导费共计60000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%  | 历年经验  |      |      |      |      |  |
|        |                       | 质量                      | 项目完成合格率   | 合格    | 历年经验  |      |      |      |      |  |
|        |                       | 时效                      | 项目完成及时率   | 及时    | 历年经验  |      |      |      |      |  |
|        | 效果目标                  | 社会效益                    | 受益群众广泛度   | 广泛    | 历年经验  |      |      |      |      |  |
|        |                       |                         | 居民参与度     | 90%   | 工作计划  |      |      |      |      |  |
|        | 影响力目标                 | 长效管理                    | 长效管理制度健全性 | 健全    | 工作计划  |      |      |      |      |  |
|        |                       | 满意度                     | 受益人群满意度   | 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 | 实验项目古琴进社区             | 专家指导                    | 指导费       | 60000 | 60000 | 历史成本 | 1    | -    | 年度项目 |  |
| 金额合计   |                       |                         |           | 60000 | ----  | ---- | ---- | ---- | ---- |  |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：实验项目古琴进社区 |                 |                |           |        |           |
|----------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 制度保障           | 文件名称            | 具体措施           | 保障阶段      |        |           |
| 项目管理制度         | 古美路社区学校日常运营管理条例 | 认真开展年度活动       | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |
| 预算管理制度         | 预算编审管理办法        | 预算二上二下         | 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          | 通过流转审批确保预算专款专用 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |