

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	(文体组)文化活动				
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：	张文玲	联系人：	张文玲	联系电话：	54332470
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	2020年古美路街道文化活动是古美路街道社区党建服务中心文化站设立的经常性项目，预算金额为105.7万元，资金用于街道内开展各类文化活动。				
项目立项情况	依据：文化活动是古美路街道内颇有特色的活动，项目经费用于在街道内开展各类文化活动，如民俗文化活动、市区两级文化活动等，项目立项时经过街道行政会议讨论。				
	必要性：文化活动项目主要是在街道内为居民开展各类文化活动，有助于宣传传统文化，弘扬社会主义核心价值观，引领文化风向。				
	可行性：项目为经常性项目，自立项实施至今，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：1057000				
	二、当年预算：		1057000		
	(一) 财政拨款：		1057000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1057000		
	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	项目预算金额为105.7万元，项目实施制定有实施计划制度、验收制度、项目预算编制管理办法及古美路街道财务管理制度。				
项目总目标	按照工作计划，在街道内开展各类文化活动，宣传中华民族传统文化，弘扬社会主义核心价值观，引领社会文化风向。				
年度绩效目标	完成招标签约，确定服务供应商，部署工作要求，督促供应商按约履职；督导各类文化活动开展，确保项目顺利完成。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张文玲

填表人：张文玲

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：

(文体组)文化活动

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	项目预算金额为105.7万元，无子项目，主要用于街道内举办各类文化活动。							
	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	物资采购完成率	100%	工作计划				
		质量	物资验收通过率	100%	工作计划				
		时效	物资采购完成及时性	100%	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
项目执行	(文体组)文化活动	各居委数字电影维修	数字电影维修	32000	4000	市场询价	8	数字电影设备数	年度项目
	(文体组)文化活动	一街粽情等特色节庆民俗活动	粽子擂台赛策划等购买第三方服务	40000	40000	历年	1	全年	年度项目
	(文体组)文化活动	扫黄打非整治宣传	扫黄打非整治、宣传费	55000	5000	历年	11	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	举办爵士等特色文化活动	背景音响灯光等购买第三方服务	100000	100000	历年	全年	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	参加市区级活动	参加区创作节目汇演活动费	60000	30000	历年	2	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	参加市区级活动	参加区级复赛等活动费	60000	10000	历年	6	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	参加市区级活动	参加区金秋闵行系列活动费	40000	10000	历年	4	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	举办风从古美来巡演	举办风从古美来购买第三方服务	150000	150000	历年	1	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	参加市区级活动	参加上海市民文化节决赛等活动费	50000	10000	历年	5	工作计划	年度项目

附件1-2

构成 分解	(文体组)文化活动	举办话剧节、文化服务日活动	举办话剧节背景音响等购买第三方服务	60000	30000	历年	2	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	举办话剧节、文化服务日活动	举办文化服务日活动费	30000	15000	历年	2	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	举办激情闵行等活动	举办激情闵行、高雅艺术等活动费	30000	10000	历年	3	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	一街粽情等特色节庆民俗活动	环保中心、海皮家园等活动材料费	40000	40000	历年	1	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	一街粽情等特色节庆民俗活动	市民舞台演出背景音响等购买第三方服务	50000	50000	历年	1	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	一街粽情等特色节庆民俗活动	特保、安保、后勤物资等费用	30000	30000	历年	1	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	一街粽情等特色节庆民俗活动	主题宣传策划、背景、帐篷等购买第三方服务	80000	40000	历年	2	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	一街粽情等特色节庆民俗活动	主舞台背景、演出等购买第三方服务	100000	100000	历年	1	工作计划	年度项目
	(文体组)文化活动	文化客堂间	软硬件设施设备	50000	25000	历年	2	工作计划	年度项目
金额合计			1057000	----	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称: (文体组) 文化活动					
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 √
	验收制度	明确验收标准	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、单价及数据来源。	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 √