

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	(发展办)居委、活动用房维修				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	张辉	联系人：	张辉	联系电话：	13321988331
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	2020年古美路街道居委、活动用房维修经费项目预算金额为51万元，资金用于街道内居委及相关活动用房的维修工作				
项目立项情况	依据:居委、活动用房维修确属党建服务中心职能，且能够有效推进党建工作目标。				
	必要性:古美路街道部分居委和党建活动用房年久失修，存在安全隐患，不利于居委日常工作和党建活动的开展，对居委、活动用房进行维修，有助于党建中心按相关要求开展党建工作。				
	可行性:项目为工程修缮类项目，对辖区内年久失修的居委、活动用房进行修缮，项目制定有详细的工作计划，按照工作计划实行，可行性高。				
	一、项目总预算：510000 二、当年预算： (一) 财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 3. 下级财政配套： (二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	古美路街道居委、活动用房修缮项目预算金额为51万元，制度建设方面包括项目管理制度、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	对居委、党建活动用房进行修缮，保障居委、活动用房的基本使用，推进党建工作，巩固基层政权。				
年度绩效目标	按照工作计划完成对居委、活动用房进行修缮，消除安全隐患，保障居委能够开展日常工作和党建活动正常开展。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张辉

填表人：张辉

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：

(发展办)居委、活动用房维修

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	居委、活动用房修缮项目总预算为51万元，主要用于对辖区内年久失修存在安全隐患的居委、活动用房进行修缮。									
		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	修缮工程完成情况	100%	工作计划						
		质量	修缮工程验收通过率	100%	工作计划						
		时效	修缮工程完成及时性	及时	工作计划						
绩效目标	效果目标	社会效益	安全隐患消除	消除	工作计划						
			外观提升	提升	工作计划						
影响力目标	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	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	(发展办)居委、活动用房维修	(发展办)居委、活动用房维修	(发展办)居委、活动用房维修	510000	510000	市场询价	1	1项			
金额合计				510000	----	----	----	----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称: (发展办)居委、活动用房维修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	验收制度	对项目所涉修缮工程进行验收	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、分管领导对财政预算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 √