

## 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）：上海市闵行区新虹街道企服办

金额单位：万元

项目名称	（企服办）企业服务、质量安全、统计、楼宇工作站宣传经费		
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"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：徐艳	联系人：陈礼丹		联系电话：62208636
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	<p>1、参考管委会数据，商务区共有28个项目，5000元/地块的活动费，总计约14万元。2、商务区企业3000户/40元，总计约12万元，以上费用作为1/月次楼宇行政联席会，2/月次楼宇联络员工作会议，3/月次商务区企业座谈会，企业联系政策推广宣传活动经费使用。3、物业经理人沙龙活动，每个季度一次，预计费用20万。4、以6月中旬节能周为契机开展宣传周活动。节能周费用为1.5万元。5、质量宣传经费5万包括质量宣传品，公益广告宣传，社区、学校、道路横幅等。6、一镇一品质量强镇宣传，主题宣传活动经费5万包括中小学生质量教育活动、全国质量月、消费者权益保护日、世界计量日四大主要活动。7、楼宇工作站宣传活动经费6万/站，积极服务商务区党员企业物业开展学习会等多种形式的宣传活动。7、统计法律法规培训，会务餐费50元/人，拟计划培训人次500人次，请区里老师进行讲课，或自行授课，合计费用2.5万元。8、拟于9月20日和12月8日对社区居民和企业楼宇做广场或者新形式的宣传活动，5万元/次大型活动，2次活动，小计10万元。</p>		
项目立项情况	依据：根据区经委、统计局、质安办要求，在3.15消费者保护日、全国质量月等主题宣传日举办，相应的主题宣传活动。		
	必要性：1、贯彻中央、上海市决策部署，促进政府服务管理的科学化、规范化、制度化，完善企业服务体系，强化财政支出责任；2、预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求，对于加快“创新驱动、转型发展”，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。		
	可行性：1. 统一领导，分级管理。在街道领导的统一领导下，由企服办协同工作站组织开展各类宣传活动。2. 统筹规划，全面推进。企服办结合商务区实际，科学制定本部门推进预算绩效管理的工作规划，以项目支出的绩效管理为突破口，加强绩效目标管理，实施绩效监控，开展绩效评价。3. 科学规范，公开透明。建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程；按照“真实、客观、高效、公正、公平、公开”的要求，开展预算绩效管理。4. 强化问责，激励约束。建立有效的绩效问责机制和激励约束机制，实行低效问责、高效激励，对工作站进行绩效考核。		
项目资金	一、项目总预算：100.00		
	二、当年预算：100.00 （一）财政拨款：100.00 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：100.00 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	1、加强组织领导健全企服办和 workstation 工作机制，明确工作目标，加强业务指导。积极实施预算绩效管理工作，形成工作合力。2、完善管理体系制定实施预算绩效管理的配套制度，规范绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程。3、优化技术手段建立部门预算绩效管理信息台账，建立预算绩效管理数据台账。4、建立考核机制将预算绩效管理工作纳入对 workstation 工作目标责任制考核。
项目总目标	完善企服办及 workstation 支出责任，逐步建立完善绩效过程预算绩效管理体系。逐步建立较为完善的预算绩效管理运行机制，努力实现预算绩效管理工作覆盖所有部门。
年度绩效目标	一季度 $\geq 30\%$ ，二季度 $\geq 60\%$ ，三季度 $\geq 90\%$ ，四季度100%
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：（企服办）企业服务、质量安全、统计、楼宇工作站宣传经费

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	内容：根据区经委、统计局、质安办要求，在3.15消费者保护日、全国质量月等主题宣传日举办，相应的主题宣传活动对象：企业服务、质量安全、统计、楼宇工作站							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述				
	产出目标	数量目标	计划完成率	100%	完成计划内所有工作				
		质量目标	宣传到位率	100%	项目涉及人员全部宣传到位				
		时效目标	完成及时率	100%	及时完成全部工作内容				
	效果目标	社会效益目标	提高企业政策理解程度	提高	组织政策解读会				
		可持续目标	长效管理机制	良	定期组织相关活动				
	影响力目标	满意度目标	商务区企业满意度	95%	商务区企业满意度较高				
项目预算分解				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（企服办）企业服务、质量安全、统计、楼宇工作站宣传经费	质量月活动、政策解读会、企业联席会、物业经理沙龙活动、统计法月活动、节能周活动、质量宣贯会、楼宇企业共建员活动、党建活动等	宣传工作经费	88.00	88.00	1		年度项目
			新虹街道平价菜专柜建设管理经费	新虹街道平价菜专柜建设管理经费_1	12.00	12.00	1		年度项目
金额合计				100.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(企服办)企业服务、质量安全、统计、楼宇工作站宣传经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	区经委、统计局、质安办要求	在3.15消费者保护日、全国质量月等主题宣传日举办，相应的主题宣传活动。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>