

附件3：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）中共上海市闵行区区级机关工作委员会

金额单位：元

项目名称	机关合唱团运行保障经费				
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"/>				
项目负责人：	王月芳	联系人：	王月芳	联系电话：	24033274
起始日期：	2018.01.01		结束日期：	2018.12.31	
项目概况	通过高雅的合唱艺术形式，歌颂闵行经济社会发展成就，创建健康向上的机关文化，展现闵行机关党员干部高雅的艺术气质和团结奋进的精神风貌。				
项目立项情况	依据:为深入实践社会主义核心价值观，丰富广大机关职工的业余生活，培养机关职工团结协作的精神，引领健康向上的机关文化，在区领导的关心和支持下，拟成立闵行区机关合唱团。				
	必要性:机关合唱团的成立，可以大大丰富广大机关干部职工的业余生活，培养机关干部职工团结协作的精神，陶冶机关干部情操，引领健康向上的机关文化，体现机关干部队伍的精、气、神。				
	可行性:同创全国文明城区，共建闵行美丽家园，是区委、区政府为群众谋利益、为闵行谋发展的重要举措，是全体闵行市民的共同心愿，更是全体机关干部职工的期盼。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	（一）财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：		500000		
	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	充分利用上海高校师资和区内专业人才资源，建立并逐步完善学习、培训、表演制度体系。				
项目总目标	通过高雅的合唱艺术形式歌颂闵行经济社会发展成就，助力闵行创建全国文明城区，让全区机关职工积极投身机关文化建设，陶冶高尚情操，提高艺术修养，共创文明闵行，共享文明成果。合唱团成立后将参加各地音乐节、艺术节、合唱比赛等演出。				
年度绩效目标	合唱艺术以其感人的艺术魅力、丰富多样的艺术表现力和现场的艺术效果，使其参与者和听众在排练、演出和聆听的过程中不断提高整体文化素质和音乐艺术修养。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：
 机关合唱团运行保障经费
 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	包括师资经费、服装和设备经费、误餐经费、演出经费、其它保障费。										
	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	质量	培训及时性	及时								
	效果目标	社会效益	工作管理规范情况	比去年相比更规范								
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全								
	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	关合唱团运行保障经费		机关合唱团运行保障		合唱团参加各类演出及赛		92000.00	92000.00		1.00		年度项目
	关合唱团运行保障经费		机关合唱团运行保障		机关合唱团其他保障经费		70000.00	70000.00		1.00		年度项目
	关合唱团运行保障经费		机关合唱团运行保障		机关合唱团师资经费		134000.00	134000.00		1.00		年度项目
	关合唱团运行保障经费		机关合唱团运行保障		机关合唱团误餐经费		94000.00	50.00		1880.00		年度项目
	关合唱团运行保障经费		机关合唱团运行保障		机关合唱团演出服		110000.00	110000.00		1.00		年度项目
金额合计							500000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：机关合唱团运行保障经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理执行率	每季度执行率	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"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	内部管理制度	每年度预算	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"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	内部管理制度	内部财务控制	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"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>