

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇社区党建服务中心

# 目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 长征镇社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区党建服务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇社区党建服务中心承担推进区域化大党建、服务社区党员群众、居民区党组织书记队伍日常管理等功能。

# 长征镇社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区党建服务中心属于基层单位，不内设机构。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2019年单位预算编制说明

2019年，本单位预算支出总额为7,729万元，其中：一般公共预算拨款支出预算7,729万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出786万元；项目支出6,943万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）177万元，主要用于其他组织事务经费。2018年当年预算执行数为107.88万元，2019年预算安排177万元，比2018年预算执行数增加64.07%。主要原因是：工作开展需要。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）7,427.46万元，主要用于基层政权和社区建设经费。2018年当年预算执行数为6,465.04万元，2019年预算安排7,427.46万元，比2018年预算执行数增加14.89%。主要原因是：财政功能类科目调整，原社区日常工作经费等在城乡社区支出，从今年起安排在本科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排58万元。主要原因是：科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排24.35万元。主要原因是：科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.55万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排27.55万元。主要原因是：科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.64万元，主要用于住房公积金支出经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排14.64万元。主要原因是：科目调整。

## 2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	77,290,000.00	一、一般公共服务支出	1,770,000.00			1,770,000.00
1、一般公共预算资金	77,290,000.00	二、社会保障和就业支出	75,098,080.00	6,578,080.00	860,000.00	67,660,000.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	275,520.00	275,520.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	146,400.00	146,400.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	77,290,000.00	支出总计	77,290,000.00	7,000,000.00	860,000.00	69,430,000.00

# 2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	1,770,000.00	1,770,000.00			
201	32		组织事务	1,770,000.00	1,770,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1,770,000.00	1,770,000.00			
208			社会保障和就业支出	75,098,080.00	75,098,080.00			
208	02		民政管理事务	74,274,640.00	74,274,640.00			
208	02	08	基层政权和社区建设	74,274,640.00	74,274,640.00			
208	05		行政事业单位离退休	823,440.00	823,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	579,960.00	579,960.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,480.00	243,480.00			
210			卫生健康支出	275,520.00	275,520.00			
210	11		行政事业单位医疗	275,520.00	275,520.00			
210	11	02	事业单位医疗	275,520.00	275,520.00			
221			住房保障支出	146,400.00	146,400.00			
221	02		住房改革支出	146,400.00	146,400.00			
221	02	01	住房公积金	146,400.00	146,400.00			
合 计				77,290,000.00	77,290,000.00			



# 2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
	201				
		一般公共服务支出	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
	32				
		组织事务	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
	32	99			
		其他组织事务支出	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
208			75,098,080.00	7,438,080.00	67,660,000.00
	208				
		社会保障和就业支出	75,098,080.00	7,438,080.00	67,660,000.00
	02				
		民政管理事务	74,274,640.00	6,614,640.00	67,660,000.00
	02	08			
		基层政权和社区建设	74,274,640.00	6,614,640.00	67,660,000.00
	05				
		行政事业单位离退休	823,440.00	823,440.00	
	05	05			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,960.00	579,960.00	
	05	06			
		机关事业单位职业年金缴费支出	243,480.00	243,480.00	
210			275,520.00	275,520.00	
	210				
		卫生健康支出	275,520.00	275,520.00	
	11				
		行政事业单位医疗	275,520.00	275,520.00	
	11	02			
		事业单位医疗	275,520.00	275,520.00	
221			146,400.00	146,400.00	
	221				
		住房保障支出	146,400.00	146,400.00	
	02				
		住房改革支出	146,400.00	146,400.00	
	02	01			
		住房公积金	146,400.00	146,400.00	
合 计			77,290,000.00	7,860,000.00	69,430,000.00

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算资金	77,290,000.00	一、一般公共服务支出	1,770,000.00	1,770,000.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	75,098,080.00	75,098,080.00	
		三、卫生健康支出	275,520.00	275,520.00	
		四、住房保障支出	146,400.00	146,400.00	
收入总计	77,290,000.00	支出总计	77,290,000.00	77,290,000.00	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项	功能分类科目名称					
201			1,078,821.17	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	691,178.83	64.07%
201	32		1,078,821.17	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	691,178.83	64.07%
201	32	99	1,078,821.17	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	691,178.83	64.07%
208			64,650,372.74	75,098,080.00	7,438,080.00	67,660,000.00	10,447,707.26	16.16%
208	02		64,650,372.74	74,274,640.00	6,614,640.00	67,660,000.00	9,624,267.26	14.89%
208	02	08	64,650,372.74	74,274,640.00	6,614,640.00	67,660,000.00	9,624,267.26	14.89%
208	05		-	823,440.00	823,440.00		823,440.00	-
208	05	05	-	579,960.00	579,960.00		579,960.00	-
208	05	06	-	243,480.00	243,480.00		243,480.00	-
210			-	275,520.00	275,520.00		275,520.00	-
210	11		-	275,520.00	275,520.00		275,520.00	-
210	11	02	-	275,520.00	275,520.00		275,520.00	-
221			-	146,400.00	146,400.00		146,400.00	-
221	02		-	146,400.00	146,400.00		146,400.00	-
221	02	01	-	146,400.00	146,400.00		146,400.00	-
合 计			65,729,193.91	77,290,000.00	7,860,000.00	69,430,000.00	11,560,806.09	17.59%

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

# 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出			
功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
301	01	基本工资	507,420.00	507,420.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,205,966.00	2,205,966.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	579,960.00	579,960.00	0.00
301	09	职业年金缴费	243,480.00	243,480.00	0.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	275,520.00	275,520.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	85,800.00	85,800.00	0.00
301	13	住房公积金	146,400.00	146,400.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2,955,454.00	2,955,454.00	0.00
302		商品和服务支出	830,000.00	0.00	830,000.00
302	01	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	02	印刷费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	09	物业管理费	220,000.00	0.00	220,000.00
302	13	维修（护）费	115,000.00	0.00	115,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	39,040.00	0.00	39,040.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	101,840.00	0.00	101,840.00
310		其他资本性支	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合 计			7,860,000.00	7,000,000.00	860,000.00

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.00		0.00	0.00		0.00	

备注：本单位2019年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

# 其他相关情况说明

## 一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1,908.5万元，其中：

（一）政府采购货物预算212万元。

（二）政府采购工程预算900万元。

（三）政府采购服务预算796.50万元。

## 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金6,943万元。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：长征镇社区党建服务中心（盖章）

项目名称	党建中心—党组织服务群众经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	27个居民区党组织，服务群众专项经费		
立项依据	市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办〔2014〕43号）、区委《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》。		
项目设立的必要性	根据上述文件精神，为切实加强基层服务型党组织建设、进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力。		
保证项目实施的制度、措施	严格项目审批制度，按照成熟一个申报一个，审批一个的原则进行项目推进工作，严格财务报销制度，由社区党建服务中心统一审核后方可报销项目经费。		
项目总预算（元）	2700000	项目当年预算（元）	2700000
同名项目上年预算额（元）	2700000	同名项目上年预算执行数（元）	649604.32
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	购买社会组织服务项目	1500000	
	居民区自身开展各类活动劳务费	250000	
	居民区自身开展各类活动	950000	
项目实施计划	居民区党组织全年均可进行项目申报，报党建服务中心、镇党群办审批后报镇党委会通过，立项实施。每个居民区党组织每年服务群众专项经费10万元，项目结束进行民主测评和财务审计。		
项目总目标	提升居民区党组织的服务功能和社区治理能力，凝聚党员和群众。		
年度绩效目标	每个居民区党组织都要有项目申报，满足社区群众的需求，提升服务水平。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	项目管理制度的健全性	健全
	投入管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	保障居民区党组织数量	26个
	质量	专项经费发放完成率	100%
	质量	专项经费发放标准执行度	100%
	时效	专项经费发放及时性	及时
效果目标	社会效益	居民区党建项目开展情况	正常
	满意度	居民区党员满意度	≥85%
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分



	其它	政策宣传情况	到位
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区党建服务中心（盖章）

项目名称	党建中心一社区和“两新”组织党建经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	党建中心开展各类志愿队伍活动、党建活动、七夕活动等，居民区党建活动费及慰问费、“两新”组织开展党建活动费及党务工作者补贴等。		
立项依据	《关于建立普陀区社区和“两新”组织党建工作经费保障机制的暂行规定》。		
项目设立的必要性	经费保障是党建工作运行的有效前提，引导激励各级党组织在党建阵地建设、组织生活开展、党员教育培训等方面加大投入。		
保证项目实施的制度、措施	根据党建经费使用的相关规定，严格财务制度。		
项目总预算（元）	1010000	项目当年预算（元）	1010000
同名项目上年预算额（元）	1175000	同名项目上年预算执行数（元）	680462.70
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	居民区党组织活动及慰问费		570000
	“两新”党组织活动经费		180000
	“两新”党组织书记津贴		100000
	各类志愿者队伍、党建活动、七夕活动等		160000
项目实施计划	全年用于党建中心开展各类活动，居民区党员活动和慰问，“两新”组织开展党建活动及党务工作者的补贴等		
项目总目标	每个党组织根据自己的特点，开展有特色的党建工作，形成长征特色的党建品牌。		
年度绩效目标	树立若干党建特色组织和先进典型，引领区域党建工作		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	社区党建活动经费发放完成率	100%
	质量	“两新”组织党建经费发放完成率	100%
	质量	党务工作者补贴工作完成率	100%
	质量	社区党员活动经费发放标准执行度	100%
	质量	“两新”组织党建经费发放标准执行度	100%
	质量	党务工作者补贴发放标准执行度	100%
	时效	社区党员活动经费发放及时性	及时
	时效	“两新”组织党建经费发放及时性	及时
	时效	党务工作者补贴工作及时性	及时
效果目标	社会效益	社区党建活动开展情况	正常
	社会效益	“两新”组织活动开展情况	正常
	满意度	党员满意度	≥85%
影响力目标	人力资源	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	信息共享情况	共享
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：长征镇社区党建服务中心（盖章）

项目名称	党建中心-党建服务站点运行费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	馨越公寓党建服务站日常运作和活动开展；楼宇、园区党建、学习、文化休闲、公益服务活动；网格综合服务片区党建、宣传工作开展		
立项依据	市委、区委“1+6”文件精神		
项目设立的必要性	根据区委、镇党委关于基层党建工作的有关要求，深化楼宇、园区、网格片区、新兴领域等党建服务站的建设		
保证项目实施的制度、措施	围绕中心工作，根据区委、镇党委的要求开展服务工作		
项目总预算（元）	780000	项目当年预算（元）	780000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	567367.17
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	馨越公寓服务站日常运作与活动开展办公费	30000	
	馨越公寓服务站日常运作与活动开展印刷费	10000	
	馨越公寓服务站日常运作与活动开展其他	240000	
	园区党建、学习、文化休闲、公益服务活动	200000	
	综合服务片区党建宣传服务等	260000	
	综合服务片区党建宣传服务等其他	40000	
项目实施计划	全年推进		
项目总目标	探索基层党建新模式，打造精品服务站点		
年度绩效目标	优化园区、社区、片区党建服务站点建设，通过工作联动，抓项目、抓活动、抓载体，打造了一系列特色项目的品牌，实现资源的整合功能的融合、力量的聚合		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制科学性	科学
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金使用率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	采购申请规范性	规范
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	供应商考核机制健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	服务站点打造计划完成率	=100%
	时效	服务站点打造计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益	服务站点全年正常运行时长	365天
	满意度	受益人满意度	≥85%
	长效管理	长效管理制度健全性	健全

影响力目标	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	日常维护机制健全性	健全
	其它	档案管理规范性	规范
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：长征镇社区党建服务中心（盖章）

项目名称	党建中心-教育培训宣传书报慰问等工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	党建服务中心书记工作室、社区党校、党建指导员等开展各类活动活动；“七一”、春节等重大节日慰问区域内党务工作者；图书阅览、报刊订阅；微信公众号和智慧党建信息平台运维费、党建信息化工作推进、考评、总结。		
立项依据	《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》		
项目设立的必要性	党建服务中心是党员教育管理培训的阵地，是宣传党的方针政策的阵地，充分依靠党建服务中心“智慧党建”的各种软硬件设施，用信息化、科学化手段与党员发展工作相融合，也要对辛苦在基层一线的党务工作者表示慰问和感谢。		
保证项目实施的制度、措施	按照《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》中的相关规定，结合本镇实际情况开展各类活动。		
项目总预算（元）	550000	项目当年预算（元）	550000
同名项目上年预算额（元）	1050000	同名项目上年预算执行数（元）	190804
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	长征镇社区党校各类费用-委托业务		120000
	长征镇社区党校各类费用-其他		60000
	长征镇书记工作室各类费用		30000
	“两新”党建指导员履职津贴		110000
	“两新”党建指导员购买保险.开展活动		20000
	微信公众号和智慧党建信息平台运维费		100000
	党建信息化工作推进、考评、总结		50000
	“七一”春节等重大节日志愿者慰问		60000
项目实施计划	党建服务中心每月底对外公布下月服务菜单和培训活动内容。利用“长征党建智慧平台”对所属党组织及党员实现动态管理；利用“长征党建微信公众号”活跃党的组织生活，丰富教育培训管理的载体，以考核奖励机制鼓励基层党组织报送党建信息。定期订阅各类书籍报刊。在“七一”春节等重大节日慰问区域内党务工作者。		
项目总目标	不断为区域化党建开拓新阵地，为服务党员群众开发新载体，为党员发挥作用开辟新途径。		
年度绩效目标	根据党组织和党员群众的实际需求，提供活动场所和培训资源，关心服务党员群众生活，增强党员群众对组织的认同感和归属感，成为党员的温暖之家，党建工作的阵地堡垒。		

## 分解目标

分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	项目管理制度的健全性	健全
	投入管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	教育培训活动计划完成率	100%
	质量	书籍报刊订阅工作完成率	100%
	质量	信息平台运维工作完成率	100%
	质量	节日慰问工作完成率	100%
	质量	教育培训活动质量合格率	100%

	时效	教育培训活动完成及时性	及时
	时效	书籍报刊订阅及时性	及时
	时效	信息平台运维工作完成及时性	及时
	时效	节日慰问及时性	及时
效果目标	社会效益	信息平台全年运行情况	正常
	社会效益	党员群众文化生活情况	丰富
	社会效益	党员群众活动参与度	提高
	满意度	党员群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇社区管理办公室

项目名称	居民区工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	镇社区办，27个居委会日常行政办公经费		
立项依据	市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办〔2014〕43号）。		
项目设立的必要性	根据上述文件精神，为切实加强居委会服务群众的能力，维持居委会的正常运转，进一步提升服务群众质量。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照居民区工作经费使用规范，按照政府行政开支有关要求进行日常办公经费的使用，严格执行审批报销制度。		
项目总预算（元）	2700000	项目当年预算（元）	2700000
同名项目上年预算额（元）	2700000	同名项目上年预算执行数（元）	2263808.92
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	办公费		70000
	水电费		300000
	交通费		10000
	其他支出		410000
	办公设备购置		510000
	社区活动经费		1350000
项目实施计划	维修费		50000
	居民区全年均可进行经费报销，报镇社区办审核后报销，财务严格执行报销制度，审查原始单据，每个居委会平均年度行政办公经费10万，按规定接受区审计局等进行财务审计。		
	项目总目标		
	提升居委会的服务功能和社区治理能力，提高服务社区居民水平和能力。		
	年度绩效目标		
	居委会合理使用日常工作经费，满足社区群众的需求，提升服务水平。		
	分解目标		
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	设备购置计划完成率	100%
	数量	活动开展完成率	100%
	数量	水电费应付尽付率	100%
	数量	维修费应付尽付率	100%
	数量	交通费应付尽付率	100%
	质量	购置设备合格率	100%
	质量	社区居民参与度	100%
	时效	活动开展及时性	及时
	时效	设备购置及时性	及时
	社会效益	居民区日常工作运行率	100%

效果目标	社会效益	居民投诉事件发生数	0起
	社会效益	居民问题及时处理率	100%
	满意度	居民满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
备注			