

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	居委老年活动室修缮经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	1、项目背景：为确保居民区公建配套资产的管理、维护、达标，对居委会老年活动室用房进行修缮工作。 2、项目内容：工程内容主要包括室内装修、铺设地砖、墙砖、电器安装、外墙粉刷等项目。		
立项依据*：	《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》(DGJ08-55-2006)		
项目设立的必要性*：	为了保证居民区公建配套资产正常使用，为社区居民提供良好的室内活动空间和设施，根据资产实际使用情况，进行项目管理、维护工作。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、严格按照政府采购流程，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标。保证项目顺利实施、完成。2、通过政府采购对施工单位及施工监理单位进行公开招投标。委托第三方投资监理提供项目范围内的预算进行审核、施工监理对项目进行质量和安全监督，保证项目实施。		
项目实施计划*：	根据各居委项目申报情况，经审核、立项后，合理安排项目工作进度。		
总目标及阶段性目标：	为了保证居民区公建配套资产的正常使用，根据资产实际使用情况，对居委会办公用房、老年活动室用房进行修缮，通过重新铺设地砖、墙砖、添置电器并安装、进行外墙粉刷等一系列室内外装修工程，改善公建配套资产的使用功能，提高生活条件和质量，提升社区整体形象水平，促进社会和谐发展。 确定施工、监理等项目实施单位，完成已审核项目的修缮工程；全程做好监督管理及评估考核		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	2500000	项目当年预算(元)：	2500000
同名项目上年预算额	3000000	同名项目上年预算执行数(元)：	2999920

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	政府采购合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	项目验收规范性	规范
	项目管理	工程变更规范性	规范
	项目管理	监理规范性	规范
产出目标	质量	居委老年活动室修缮率	≥95%
	时效	修缮完成及时性	及时
效果目标	社会效益	居民满意度	≥85%
	经济效益	老年活动室环境改善情况	有改善
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	活动室管理员津贴	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	1、项目背景：社区居民活动室是居民健身、学习和娱乐的重要场所，是交流思想、沟通信息、强健体魄、建立友谊、扩大交往、消除孤独的居民家园。为加强管理，创造安全、有序、优雅、文明、和谐的活动场所，特为活动室配备管理人员1-2名。2、项目内容：每月按时足额发放活动室管理员的劳务报酬。		
立项依据*：	桃浦镇社区居民活动室管理制度		
项目设立的必要性*：	社区居民活动室是居民健身、学习和娱乐的重要场所，是交流思想、沟通信息、强健体魄、建立友谊、扩大交往、消除孤独的居民家园。为加强管理，创造安全、有序、优雅、文明、和谐的活动场所，特为活动室配备管理人员1-2名。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、工作人员人选由本社区内愿意负责居民活动室管理的居民担任。原则上每个社区配备1名管理员。如遇特殊情况（比如活动室面积大、有2处活动室等），由各居委书面报备社区办，经相关审核程序，可以多配备1名管理员。2、由各社区居民委员会将管理员的身份证、农业银行卡号复印件及由本人签字确认的信息表一并上交社区管理办公室存档。3、社区办于次月10号发放本月管理员津贴。4、如有管理人员变动，各居委需书面报备社区办，同时附上继任人员		
项目实施计划*：	1、由本社区居民作为活动室管理员人选，各居委确认人员信息后，书面报备社区办。2、明确活动室管理员的工作内容和职责范围。3、按时发放活动室管理员津贴。		
总目标及阶段性目标：	总目标：为加强管理，创造安全、有序、优雅、文明、和谐的活动场所。阶段性目标：1、为正常开展活动的居民活动室配备1-2名管理人员。2、管理员需遵守《桃浦镇社区居民活动室管理员职责》，努力为社区居民创造和谐温馨的活动家园。3、按		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	330000	项目当年预算(元)：	330000
同名项目上年预算额	330000	同名项目上年预算执行数(元)：	330000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
产出目标	质量	津贴发放率	=100%
	时效	津贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益	社区活动室管理员覆盖率	≥90%
	经济效益	居民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	居委会社工及工作人员体检费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	1、项目背景：为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作。2、项目范围：体检对象为与桃浦镇社区事务所统一签订劳动合同的就业年龄段全日制社区工作者及居民区退休返聘工作人员		
立项依据*：	普陀区社区工作者健康体检管理办法（区人社局、区民政局、区财政局、区社区办）		
项目设立的必要性*：	为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、体检工作每年组织一次；2、每年年初制定体检工作计划，经街镇研究同意后实施；3、体检应选择市内有资质的医疗体检机构。		
项目实施计划*：	4月份之前确定有资质的体检机构，5月份分批安排完成体检工作。		
总目标及阶段性目标：	总目标：为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作。 阶段性目标：4月份之前确定有资质的体检机构，5月份分批安排完成体检工作。		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	220000	项目当年预算（元）：	220000
同名项目上年预算额	210000	同名项目上年预算执行数（元）：	192600

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	社区工作者参检率	≥95%
	质量	体检结果准确率	≥99%
	时效	体检结果告知及时性	及时
效果目标	经济效益	参检人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	社区工作者疗休养经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	1、项目背景：为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者疗休养工作。2、项目范围：疗休养对象为与桃浦镇社区事务所统一签订劳动合同，且纳入社工管理体系满3年的就业年龄段全日制在岗工作人员。3、社工管理体系时间从2015年10月起算。		
立项依据*：	普陀区社区工作者疗休养管理办法（区人社局、区民政局、区财政局、区社区办）		
项目设立的必要性*：	为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者疗休养工作。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、疗休养为四年一次，原则上每次不超过5天（含往返路程时间）；2、分期分批组织安排社工疗休养工作，根据相关文件要求，确定社工疗休养人数和标准；3、每年年初制定疗休养工作计划，经街镇研究同意后实施；4、选择口碑良好的第三方机构负责项目实施。		
项目实施计划*：	1、根据文件要求，确认符合条件的社区工作者疗休养名单；2、年初制定疗休养工作计划，经街镇研究同意后实施；3、选择口碑良好的第三方机构负责项目实施。		
总目标及阶段性目标：	总目标：为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者疗休养工作。 阶段目标：为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者疗休养工作。		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	180000	项目当年预算（元）：	180000
同名项目上年预算额	180000	同名项目上年预算执行数（元）：	171238

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	工作计划完成率	≥95%
	时效	计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益	参与人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	重阳节孤老慰问经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	<p>项目背景：按照“政府主导、社会参与、全民关怀”的工作方针，进一步深化为老服务工作，不断丰富老年人精神文化生活，加强老年实事项目建设，为老年人创造良好的晚年生活环境，推动本镇老龄事业更好更快发展。</p> <p>项目内容：重阳节慰问高龄和困难老人，弘扬中华民族美德，倡导敬老爱老的活动。</p>		
立项依据*：	根据市老龄办和区老发中心的有关规定		
项目设立的必要性*：	<p>尊老、敬老、爱老是中华民族的传统美德。开展重阳节慰问活动是体现镇党委、政府对老年人的关怀，是构建和谐社区、创建平安桃浦镇的重要措施。为老年人办实事、做好事、献爱心，让广大老年人共享经济社会发展成果，安享晚年幸福生活。各社区要高度重视，提高认识，把做好重阳节活动纳入本社区的重要工作来抓，做到领导到位、责任到位、组织到位、措施到位、工作到位，确保活动顺利开展。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	1、根据市老龄办和区老发中心的有关规定，按不同年龄段（70-79岁，80-89岁及90岁以上），分别采购相应的慰问品。2、由社区办统一采购，并分发至各社区居委。3、由居委根据上报名单，发放到老人手中，并做好签收工作。		
项目实施计划*：	1、由各社区居委会在规定时间内上报70-79岁，80-89岁及90岁以上老人名单。名单内容需包含老人姓名、身份证、居住地址等信息。2、由社区办负责统一采购重阳节慰问品，确保慰问品的质量并按时发放到各社区居委。3、各居委领到慰问品以后，采取张贴通知或者电话通知领取的方式，做好慰问品发放工作。如遇不方便出门的老人，可由居委工作人员上门慰问。4、各居委要做好慰问品的签收工作，确保收到慰问品后及时发放给慰问对象，坚决杜绝错发、		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：营造敬老、爱老的和谐氛围，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。让老年居民们在社区这个大家庭中老有所依、老有所养、老有所乐。阶段性目标：及时保质保量的完成慰问品的</p>		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	350000	项目当年预算(元)：	350000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执行数(元)：	0

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	工作计划完成率	≥97%
	时效	计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益	居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	业委会经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	逐步建立上海市普陀区桃浦镇住宅小区综合管理机制，构建政府监管、市场主导、社会参与、居民自治四位一体和良性互动的住宅小区综合治理格局，进一步健全桃浦镇住宅小区综合治理市场化、信息化、专业化和法制化的工作模式，指导辖区内社区业主委员会的筹建、换届选举等推进工作。		
立项依据*：	1、市房管局、市民政局印发的关于《加强本市住宅小区业主大会、业主委员会建设的若干规定》的通知；2、市房管局《上海市业主大会运作事务指引》（2015年版）；3、市物业管理行业协会《上海市物业管理相关政策法规汇编》（2016年版）		
项目设立的必要性*：	协调小区业主与业主之间、业主与物业、开发商之间的关系，通过指导、推进业委会成立（换届）工作，进一步发挥业主的积极性和自主性，维护全体业主的合法权益，规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益，为能构建环境优美、关系和谐社区搭建平台。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、严格按照市房管局、市民政局、市物业管理行业协会相关文件要求开展工作。2、聘请有专业资格的第三方提供业委会成立、换届过程中，相关法律法规的咨询工作。		
项目实施计划*：	1、聘请有专业资格的第三方，为业主大会的筹备、换届选举的指导工作提供咨询服务。2、通过有专业经验的第三方，组建成立桃浦镇社区业主委员会沙龙，调研和分析桃浦镇业委会基本情况，提供社区矛盾调解或业委会工作重点的咨询。3、定期组织居委会书记、主任开展相关法律法规和案例的学习工作。		
总目标及阶段性目标：	总目标：2020年完成2个符合条件的居民区成立业委会的指导工作，4个居民区业委会的换届选举工作。阶段性目标：2020年完成2个符合条件的居民区成立业委会的指导工作，4个居民区业委会的换届选举工作。		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	270000	项目当年预算（元）：	270000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执行数（元）：	0

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	工作计划完成率	≥90%
	时效	计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益	居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	规划居委功能畅通为民服务专项经费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	为深入贯彻落实市委“创新社会治理、加强基层建设”的工作要求，普陀区坚持问题导向和依法引领，结合实际在全区推广“百事汇”工作机制，以畅通为民服务为根本目的，围绕坚持党建引领、群众广泛参与、推进基层自治、激发基层活力等要求，不断加强规范居委会功能各项工作		
立项依据*：	关于印发《普陀区关于规范居村功能、畅通为民服务的实施意见》的通知（普民联【2017】2		
项目设立的必要性*：	根据市委关于“规范居村功能、畅通为民服务”专题会议精神和区委、区政府持续推进“创新社会治理、加强基层建设”的要求，以及基层治理有关法律法规的规定，为进一步加强居委会能力建设，夯实基层基础，全面提升服务居民的精细化水平，努力实现社会自治共治，积极构建文明有序、共建共享的社区治理格局，打造开放包容、人本和谐的社区生活共同体。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、根据《普陀区关于规范居村功能、畅通为民服务的实施意见》的要求，结合我镇实际情况，从便民、利民、为民的角度出发，将居委会办公地点向开放区域调整，完善功能布局，增设监控设备，合理设置标识标牌，统一拍摄社工标准照上墙，打造居民客厅，美化温馨环境，制作居委简介标准模板PPT等。2、根据镇政财相关规定，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，保证项目顺利实施、完成。		
项目实施计划*：	1、选择合适的第三方机构，做好事前项目改造方案设计工作。 2、改造方案确定以后，选择有资质的施工单位，在规定的时间内，完成项目施工。 3、做好项目资料的整理与归档工作。		
总目标及阶段性目标：	总目标：结合市委、市政府关于“创新社会治理、加强基层建设”的总要求，围绕“管理出实效、基层有活力、群众得实惠”的目标，以智能创新为动力，全面提升服务居民的精细化水平，努力实现社会自治共治充满活力，社区管理水平不断提高，公共安全体系更加健全，打造开放包容、人本和谐的社区生活共同体。 阶段性目标：从便民、利民、为民的角度出发，将居委会办公地点向开放区域调整，完善功能布局，增设监控设备，合理设置标识标牌，统一拍摄社工标准照上墙，打造居民客厅，美化温馨环境，制作居委简介标准模板PPT等。		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	500000	项目当年预算（元）：	500000
同名项目上年预算额	1100000	同名项目上年预算执行数（元）：	814416

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	工作计划完成率	≥95%
	时效	计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益	居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	基层党建经费	项目类别*：	经常性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	<p>1、项目背景：各基层党组织是党的建设新的伟大工程的重要组成部分，把基层党组织建设作为最重要的基本建设，充分发挥党支部教育管理党员的主体作用，树立了党的一切工作到支部的鲜明导向,为进一步夯实基层党组织前沿阵地作用；</p> <p>2、项目内容：党建工作专项经费的对象是社区基层党员和“两新”党组织，目的是为基层党组织开展各类党内活动开展提供相应的经费保障。全年经费总额根据上年度党员总数确定，各基层党组织开展党建活动，应按要求提交申请，列明经费列支渠道，报镇组织部门审核。</p> <p>3、项目范围：居村公司园区、“两新”和机关党组织全体党员。</p>		
立项依据*：	区组委[2018]128号		
项目设立的必要性*：	该项目的实施应该坚持“党建是领航，党建是灯塔”的原则，按照“支部引领、党员带动、全员参与”的思路，充分发挥党建统领作用，将党建工作与社区工作深度融合，因地制宜、立足实际，充分利用条件，积极主动作为,切实保障基层党组织党建活动正常有序开展为基层党组织开展各类党内活动开展提供相应的经费保障。		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>1、制度：区委组[2008]128号文件</p> <p>2、措施：明确党建专项经费是基层党组织开展党建活动发生的支出，且不以现金形式报销，经费必须用于基层党组织开展党建活动，应充分发挥党员的主体作用。</p>		
项目实施计划*：	<p>1、年初，镇组织部门确定各基层党组织党员人数及党建专项经费金额；</p> <p>2、各基层党组织使用党建专项经费前，向镇组织部门递交党组织活动经费申请，确定使用项目和金额的合理性；</p> <p>3、7月、12月做好全镇党建专项经费汇总工作。</p>		
总目标及阶段性目标：	注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义，要充分发挥党员的主体作用，因地制宜充分利用本地条件，严管党建活动经费的最强音，规定细致、操作性强，鼓励基层党组织合规更好地开展活动，让全体党员习惯在规矩之下活动的信号，对全体党员严格遵守政治纪律与政治规矩提出更高的要求，进一步落实党建专项经费激发基层党组织的生机和活力、提高基层党组织的凝聚力，充分发挥基层党员的战斗力和战斗力。		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	750000	项目当年预算(元)：	750000
同名项目上年预算额	750000	同名项目上年预算执行数(元)：	411506.35

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	投入管理	预算执行率	100%
	投入管理	预算资金到位及时	及时
	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
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理	项目范围明确性	明确
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	党建工作计划完成率	100.00%
	质量	所有工作完成达标情况	达标
	时效	党建工作审核及时性	及时
	时效	党建工作申请及时性	及时
	时效	党建活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益	基层党组织的凝聚力	提高
	社会效益	基层组织建设整体水平	提升

	社会效益	基层党组织党员参与率	≥80.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	长效管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	部门协调-沟通协调机制健全性	健全
	长效管理	信息共享-信息共享时效性	共享及时

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称*：	基层党建工作经费--两新组织书记及党	项目类别*：	经常性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	无	绩效类型：	事业专业类
项目概况*：	用于“两新”党组织书记津贴及“两新”党支部一次性工作津贴的发放		
立项依据*：	根据区社工委相关文件		
项目设立的必要性*：	落实经费保障，调动工作积极性，正常开展各类党内活动，提高“两新”党建工作整体效能		
保证项目实施的制度、措施	方案拟定-讨论通过-制定具体实施方案-具体实施-活动存档		
项目实施计划*：	1、半年度按时发放“两新”党支部书记津贴 2、按时发放“两新”党支部一次性工作津贴		
总目标及阶段性目标：	进一步落实党建专项经费，激发“两新”党组织的生机和活力、提高基层党组织的凝聚力，充分发挥基层党员的战斗力和战斗力。		

### 本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	330000	项目当年预算(元)：	330000
同名项目上年预算额	330000	同名项目上年预算执行数(元)：	281300

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	预算执行率	≥95%
产出目标	数量	津贴发放率	100.00%
	质量	津贴发放准确率	≥99%
	时效	津贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益	两新”组织党建水平	提升
	经济效益	抓党建促经济	间接提升
	生态效益	对生态环境影响	无影响
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	信息共享时效性	共享及时