

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	爱心暑托班项目		
项目类别	<input 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：	严金丹	联系人：	陆小芸
		联系电话：	34027061
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31
项目概况	<p>为缓解小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，团市委、市妇联、市文明办、市教委、市学联、市慈善基金会等单位自2014年起已连续五年在全市范围内开设小学生爱心暑托班，得到了社会各界的广泛关注和支持。</p>		
项目立项情况	依据：团市委关于开办爱心暑托班的通知		
	必要性：爱心暑托班有效缓解了闵行区内小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，帮助双职工家庭减轻儿童暑期看护负担。		
	可行性：闵行区爱心暑托班已连续开办五年，形成了一套科学规范的办班体系。暑托班项目组有效整合团区委、区教育局、区文明办等区级相关部门、街镇资源及社会组织，为暑托班提供了强有力的软硬件条件，确保暑托班顺利开展。		
项目资金	一、项目总预算：1250000		
	二、当年预算：	1250000	
	（一）财政拨款：	1250000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	1250000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	团区委拟将对每个办班点进行补贴、制作爱心小书包、学生成长手册、课程配送等；项目开展期间将以街镇为单位签订暑托班委托协议，并制定下发《“爱心暑托班”办班手册》；目前已制定了《“爱心暑托班”公共安全事件应急预案》、《“爱心暑托班”安全管理规定》《爱心暑托班招生简章》等一系列规章制度。		
项目总目标	有效缓解闵行区内小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，帮助双职工家庭减轻儿童暑期看护负担。		
年度绩效目标	暑假期间拟在全区开设50个爱心暑托班，招生对象主要为在闵行区小学就读的学生，优先服务暑期看护困难（双职工）家庭子女、经济困难家庭子女、小学1至3年级的学生，由各镇、街道、莘庄工业区团（工）委负责招募，建议每班招生30-40人，服务人次约5000人。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

附件1-2
项目名称：爱心暑托班项目

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	50个爱心暑托班班级							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	开办数	60	《关于开办上海市爱心暑托班的通知》				
		质量	满意度	95%以上					
		时效	开办时间	7、8月份	《关于开办上海市爱心暑托班的通知》				
	效果目标	社会效益	社会关注度	让全社会知晓、关注、支持暑托班工作	社会反映				
	影响力目标	满意度	暑托班满意度	100%	问卷调查				
	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	爱心暑托班项目	爱心暑托班项目	全区14个街镇开设50个爱心暑托班补贴	1250000.00	25000.00		50.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：爱心暑托班项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于开办闵行区小学生爱心暑托班的通知》	规定办班数、招收人数和办班细则	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"/>
预算管理制度			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"/>
			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			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"/>
			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"/>