

(2019年)

金额单位：万元

填报单位负责人：赵翔峰

填表人：李静

填报日期：2018年12月25日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2019 年)

项目名称：阳光职业康复援助基地

项目构成	主要活动的 内容和对象	按照文件要求按时完成本年度的补贴资金的审核下发。 补贴流程： 1、申请：由“阳光基地”通过《上海市残疾人管理信息系统》提出申请； 2、审批：镇残联负责审核“阳光基地”提出的补贴申请，在受理之日起10个工作日内完成审核、告知审核结果； 3、资金拨付：对审核通过的申请拨付资金。						
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注			
	产出目标	数量目标	应补实补率	100%	按政策规定完成补贴资金下发。			
		质量目标	补贴对象资格相符性	100%	补贴对象符合政策文件要求			
		时效目标	补贴发放及时性	100%	补贴发放及时			
	效果目标	社会效益目标	补贴对象覆盖率	100%	全镇覆盖			
		社会效益目标	政策知晓率	≥80%	本项补贴政策的知晓程度			
		满意度目标	服务对象满意度	≥95%	补贴对象的满意程度			
	影响力目标	可持续目标	长效管理机制	建立健全	补贴机制规范性、补贴政策的宣传机制健全			
项目 预算 分解					明细 金额	单价	依据	数量
				援助对象劳动 补贴	63600	12720	2019年1-3月2500*40%*3 2019年4-12月 2700*40%*9	5
				援助对象社保 补贴	106385. 04	21277. 008	2019年1-3月 4102*41. 7%*3 2019年4-12月 4302*41. 7%*9	5
				管理服务人员 工作补贴	75640	37820	2019年1-3月2760元/人/ 月， 2019年4-12月2960 元/人/月，高温费800元 /人，劳防费300元/人， 考核费1800元/人	2
				管理服务人员 社保补贴	42554. 02	21277. 008	2019年1-3月 4102*41. 7%*3 2019年4-12月 4302*41. 7%*9	3
				服务人员补贴	4800	2400	200元/人/月	2
金额合计					292, 979. 06	----	----	----

金额单位：元

[illegible]

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：阳光职业康复援助基地					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	关于完善阳光职业康复援助基地相关经费补贴的通知（沪残联【2014】85号）	持有第二代残疾证，残疾程度为中度，或女性40周岁及以上，男性45周岁及以上，残疾程度为轻度、中度的再就业困难残疾人提出申请，经区残老所审核，办理就业援助。	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 type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	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 type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	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 type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>