

## 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）上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

金额单位：元

项目名称	(服务办残联) 日间照料				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	尹璐	联系人：	周伟	联系电话：	64802190
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31		
项目概况	项目包括两个子项目，阳光心园、阳光之家，两个子项目都涉及岗位津贴、高温慰问经费、管理费、培训活动及餐费补贴、设备设施维护费，阳光之家还涉及公用事业费、物业管理费、学院车贴				
项目立项情况	依 据：与预算单位职能相关				
	必要性：与预算单位的职能密切相关，是履职的重要工作				
	可行性：项目为经常性项目，根据上级部门的要求实施，有相关文件支持，保障日间照料一系列工作能顺利开展，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：1109840				
	二、当年预算：	1109840			
	(一) 财政拨款：	1109840			
	1. 上级财政拨款：	0			
	2. 本级财政安排：	1109840			
	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	项目属于经常性项目，有相关文件支撑，2019年项目预算金额为809840元；项目管理制度健全，财务管理制度沿用街道层面财务管理制度			
项目总目标	开展残疾人日间照料工作，保障残疾人日常生活				
年度绩效目标	为残疾人提供日间照料服务				
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）

(2019 年)

附件1-2

项目名称：(服务办残联) 日间照料

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	本项目无子项目，费用全部用于岗位津贴、高温慰问经费、管理费、培训活动及餐费补贴、设备设施维护费、公用事业费、物业管理费、学院车贴									
		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	数量		补助发放完成率	100%	工作计划					
		质量		应补尽补率	100%	工作计划					
		时效		补助发放及时率	100%	工作计划					
	效果目标	社会效益		提高残疾人日间照料水平	得到改善	预期性目标					
				宣传效果显著性	相关政策普及率提高	工作计划					
	影响力目标	满意度		残疾人及家人满意度	90%	满意度常规标杆					
				上级部门满意度	90%	满意度常规标杆					
	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	(服务办残联) 日间照料	阳光心园		岗位津贴		12000	1000.00	----	12.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光心园		高温慰问经费		2000	2000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光心园		管理费		250000	250000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光心园		培训活动及餐费补贴		96000	8000.00	----	12.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光心园		设备设施维护费		20000	20000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		餐费补贴		60240	3012.00	----	20.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		岗位津贴		26400	2200.00	----	12.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		高温慰问经费		2000	2000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		公用事业费		36000	36000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		培训活动费补贴		60000	3000.00	----	20.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		设备设施维护费		20000	20000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		物业管理费		200000	200000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		修缮费		300000	300000.00	----	1.00	----	年度项目
	(服务办残联) 日间照料	阳光之家		学员车贴		25200	1260.00	----	20.00	----	年度项目
金额合计						1109840	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (服务办残联) 日间照料					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定,要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √