

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 金额单位：元

项目名称	(平安办) 司法社工服务经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	笪平	联系人：	笪平	联系电话：	54338359
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日				
项目概况	根据《关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》要求，由街道全额承担精神卫生社会服务社工工资				
项目立项情况	依 据：沪综治办[2016]58号				
	必要性：参照目前本市政府购买服务人员中，文书管理类薪酬标准和机关、事业单位人员福利费提取标准，将社工服务经费调整为人均12.932万元				
	可行性：项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高				
项目资金	一、项目总预算：387960				
	二、当年预算：		396060		
	(一) 财政拨款：		396060		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		396060		
	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	依据《关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》文件精神执行具体工作				
项目总目标	按年一次性支付精神卫生社会服务社工工资，提高社工工资福利待遇				
年度绩效目标	工资发放完成率达100%；工程发放及时率达100%				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：笪平

填表人：笪平

填报日期：2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

项目名称: 附件1-2 (平安办) 司法社工服务经费

金额单位: 元

项目构成	主体活动 (作业、任务)	项目预算总额为38.796万元, 用于为精神卫生社会服务社社工发放工资							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	工资发放完成率	100%	历年经验				
		质量	质量达标率	=100%	历年经验				
		时效	工程发放及时率	100%	历年经验				
	效果目标	经济效益	社工工作积极性	提高	历年经验				
	影响力目标	满意度	社工满意度	90%	历年经验				
	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	(平安办) 司法社工服务经费	购买社会服务	服务费	396060.00	132020.00		3.00		年度项目
金额合计				396060	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

项目名称: (平安办) 司法社工服务经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》	根据《关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》要求,由街道全额承担精神卫生社会服务社工工资	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分量、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	《古美路街道财务管理制度》	1、各科室(部门)按街道统一表式提出书面专项申请报告,报告需写明申请项目的具体内容,并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审,主要审核是否纳入年初预算,购买和支付方式是否符合有关规定,以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目,提出相关建议。 3、分管领导对财政预审后的报告如属于预算内资金直接审批后实施。如需追加预算的专项资金报告,则提出审核意见后报主任办公会议讨论,经主要领导审批后各部门实施。 4、对于上级专项拨款及其他往来款由财政科预审,分管领导审核,主要领导审批后实施。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √