

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 20 20年）

填报单位（盖章）

金额单位：万元

项目名称	爱心暑托班项目		
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：严金丹	联系人：陆小芸		联系电话：34027061
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	<p>爱心暑托班项目由团区委牵头，联合区总工会、区文明办、区教育局、区绿容局、区体育局、区妇联联合主办，自2014年开办以来，已成功举办6年。项目实施以来，有效缓解部分小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助他们度过一个安全、快乐、有意义的假期，得到了社会各界的广泛关注和支持。</p>		
项目立项情况	<p>依据：上海市人民政府办公厅关于印发《2019年市政府要完成的与人民生活密切相关的实事》的通知（沪府办发【2019】1号）——第二条“开设550个小学生爱心暑托班”。</p> <p>《关于开办2019年上海市小学生爱心暑托班的通知》（沪团委联【2019】13号）</p> <p>《关于2019年上海市小学生爱心暑托班相关事项的补充通知》（沪团委联【2019】14号）</p> <p>《关于开办2019年闵行区小学生爱心暑托班的通知》（闵团联【2019】4号）</p> <p>《2019年闵行区爱心暑托班项目初步实施方案》</p>		
	<p>必要性：闵行区通过开展爱心暑托班项目，有效缓解全区小学生暑期“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，为小学生提供暑期看护服务；通过志愿者招聘为大学生、中学生提供“受教育、长才干、做贡献”的实践平台，有效的将社会需求与青少年成长相结合，探索出人才培养、社区建设和城市发展之间的良性互动新方法。</p>		
	<p>可行性：闵行区爱心暑托班已连续成功开办6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及各区级联合主办单位及区级相关部门、街镇资源，为暑托班提供了强有力的软硬件，确保暑托班顺利开办。</p>		
项目资金	一、项目总预算：115万元		
	<p>二、当年预算：</p> <p>（一）财政拨款：115万元</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：115万元</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、项目投入：2020年，团区委拟将对开办的46个暑托班进行办班补贴，并在办班结束后进行表彰总结；</p> <p>2、相关制度：《上海市小学生爱心暑托班安全管理规定》、《上海市小学生爱心暑托班公共安全事件应急预案》、《2019年度小学生爱心暑托班“互查互评”五项十必查》</p>		
项目总目标	<p>以有效缓解部分小学生暑期看护难问题，帮助双职工家庭减轻暑期看护负担为主要导向，提供“教育与“托管”相结合的公益性暑期服务，寓教于乐，着力培养小学生广泛的兴趣爱好，有针对性地满足小学生成长与发展的特点与需求，促进孩子全方位成长。</p>		
年度绩效目标	<p>暑假期间拟在全区开设46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4000人。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（20 20 年）

项目名称：爱心暑托班项目

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	该项目无子项目，项目资金全部用于46个爱心暑托班补贴资金、表彰总结费用等。							
	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	数量目标	暑托班开办完成率	46个	工作计划				
		质量目标	全区覆盖率	100%	每个街镇、工业区开办至少一个暑托班				
		质量目标	特色课程覆盖率	100%	《关于开办上海市小学生爱心暑托班的通知》				
		质量目标	师生比例	1:5	《关于开办上海市小学生爱心暑托班的通知》				
		时效目标	暑托班开办及时率	100%	《关于开办上海市小学生爱心暑托班的通知》				
	效果目标	社会效益目标	入托学生安全保障率	100%	工作计划				
		社会效益目标	入托学生兴趣培养	提升	工作计划				
		社会效益目标	志愿者社会实践能力	提升	工作计划				
		经济效益目标	双职工家庭托管压力	降低	工作计划				
	影响力目标	满意度目标	家长满意度	≥80%	满意度指标				
满意度目标		入托学生满意度	≥80%	满意度指标					
项目预算分解	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
	爱心暑托班项目	爱心暑托班项目	全区14个街镇开设46个爱心暑托班补贴	1150000	25000	历年经验	46	46个暑托班	无
<b>金额合计</b>						----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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	《办班工作进度表》	按要求完成各阶段任务	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《上海市小学生爱心暑托班公共安全事件应急预案》	各类事故应急预案	立项和计划阶段 ✕	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《上海市小学生爱心暑托班办班成果考核细则》	出勤情况、巡查工作、教学情况、日常工作情况、宣传工作、其他	立项和计划阶段 ✕	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《关于上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》	明确经费申请及适用范围、办班及资金规模	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✕
财务管理制度	《团区委内部控制制》	明确经费拨付流程及分工	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓