

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|------------|----------|
| 项目名称 | (平安办) 司法社工服务 | | | | |
| 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: | 2020-01-01 | | 结束日期: | 2020-12-31 | |
| 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: 723165 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 723165 | | |
| | (一) 财政拨款: | | 723165 | | |
| | 1. 上级财政拨款: | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 723165 | | |
| | 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,针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度,在财务管理方面,制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度;上述制度基本能够保障项目的顺利实施。 | | | | |
| 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 | 根据社工每月出勤情况和考核情况,用于每月按时为精神卫生社会服务社工发放工资。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: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：(平安办) 司法社工服务

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 | 项目预算总额为72.32万元，根据社工每月出勤情况和考核情况，用于每月按时为精神卫生社会服务社工发放工资。 | | | | | | | |
| | 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 | 工资发放完 成率 | 100% | 历年经验 | | | | |
| | | 质量 | 工程发放准 确率 | 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 | 提升 | 历年经验 | | | | |
| | | | 社工工作效 率 | 提升 | 历年经验 | | | | |
| | 影响力目标 | 满 意 度 | 社工满意度 | 90% | 历年经验 | | | | |
| | | | 主管单位满 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 | 购买社会服务 | 服务费 | 723165.00 | 144633.00 | 历史 经验 依据 | 5.00 | 预估数 量 | 年度 项目 |
| 金额合计 | | | | 723165.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：（平安办）司法社工服务 | | | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 项目计划确定制度 | 对项目核心管理环节进行统筹及计划确定 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 预算编审管理办法 | 预算二上二下 | 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 | 通过流转审批确保预算专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |