

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	（服务办残联）日间照料				
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：	尹璐	联系人：	尹璐	联系电话：	64802190
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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、培训项目及餐费补贴、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：462240				
	二、当年预算：		462240		
	（一）财政拨款：		462240		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		462240		
	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，2020年项目预算金额为462240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				

填报单位负责人：尹璐

填表人：尹璐

填报日期：2019. 10. 31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

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、培训活动和餐费补贴、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	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	提高残疾人日间照料水平	提高	预期性目标					
			宣传效果显著性	90%	工作计划					
	影响力目标	满意度	残疾人及家人满意度	85%	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	阳光之家	餐费补贴及学员车贴	65440.00	65440.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）日间照料	阳光之家	高温慰问经费	2000.00	2000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）日间照料	阳光之家	劳务费	7200.00	7200.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）日间照料	阳光之家	设施设备维护费	30000.00	30000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）日间照料	阳光之家	训练费补贴	10000.00	1000.00	历年经验	10.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）日间照料	阳光心园	运营管理费用	347600.00	347600.00	历年经验	1.00	全年	年度项目	
金额合计				462240.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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 √