

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）文化体育				
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：	吴国澜	联系人：	吴国澜	联系电话：	64802190
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为方便残疾人出行，丰富残疾人业余生活，做好残疾人各项信息的汇总工作，用于加强残疾人的文化体育宣传，无障碍放映机的添置制作和片租，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费，以及无障碍设施的建设。				
项目立项情况	依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）、《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《关于进一步做好本市残疾人家庭无障碍改造的通知》（沪残联[2015]24号）、《关于落实分解本市农村困难残疾人家庭无障碍改造任务的通知》（沪残联[2015]41号）、《闵行区加强住宅小区综合治理三年行动计划》（闵府办发[2015]52号）				
	必要性：本项目为闵行区贫困残疾人家庭实施户内无障碍改造，目的是为贫困残疾人办实事，维护残疾人权益，是改善民生、提高残疾人生活品质、使他们有尊严地生活的重要举措，是促进残疾人生活实现小康的物质基础。闵行区充分认识到“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，残疾人是一个特殊困难群体，需要格外关心、格外关注，必须在现阶段及时补上残疾人事业的短板，尽快缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距。				
	可行性：经常性项目，残疾人是社会中最弱势群体，生活不能自理，无法工作，特别需要政府的关心和解决。各类残疾人的生活设施需求受到社会的广泛关注。				
项目资金	一、项目总预算：582240				
	二、当年预算：		582240		
	（一）财政拨款：		582240		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		582240		
	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	项目预算共计582240元，残疾人交通补贴453600元；残疾人无障碍改造125000元；社区残疾人无障碍电影放映机制作费及片租费3640元。				
项目总目标	到“十三五”末，残疾人权益保障制度基本健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会成果。				
年度绩效目标	通过无障碍督导，确立长效机制，把好事做好，让项目落到实处，并且把质量盯牢，让残疾对象得到实惠。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：吴国澜

填表人：吴国澜

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）

（服务办残联）文化体育

金额单位：元

项目名称：										
项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	项目包含三个子项目，残疾人交通补贴；残疾人无障碍改造；社区残疾人无障碍电影放映机制作费及片租费。								
	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	交通补贴发放率	100%	工作计划					
		质量	无障碍改造达标率	100%	工作计划					
		时效	无障碍改造及时率	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	抽查验收合格率	100%	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	公众满意度	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）文化体育	无障碍	残疾人家庭无障碍改造	125000.00	25000.00	历年经验	5.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）文化体育	无障碍	残疾人无障碍电影制作费及片租	3640.00	1820.00	历年经验	2.00	全年	年度项目	
	（服务办残联）文化体育	交通补贴	残疾人交通补贴	453600.00	540.00	历年经验	840.00	全年	年度项目	
金额合计				582240.00	-----	-----	-----	-----	-----	

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）文化体育					
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 ✓