

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）医疗康复				
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：	陈勇	联系人：	陈勇	联系电话：	64802190
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为残疾人提供康复和体检、托养服务，为残疾人普遍配用必需的用品用具，使残疾人就近就地得到康复训练和服务。				
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》				
	必要性：通过为残疾人提供康复和体检、托养服务，使其就近得到康复训练和服务。				
	可行性：经常性项目，内容为残疾人提供医疗康复服务，具有明显的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：1520378				
	二、当年预算：		1520378		
	（一）财政拨款：		1520378		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1520378		
	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1520378元，康复服务1520378元。				
项目总目标	通过医疗康复服务，帮助残疾人正常生活。				
年度绩效目标	完成对街道辖区内满足条件的残疾人实现医疗康复服务。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：陈勇

填表人：陈勇

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）医疗康复

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	项目不包含子项目								
	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	补贴到位率	100%	工作计划					
		质量	体检覆盖率	100%	工作计划					
		时效	看护服务提供及时率	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	帮助残疾人实现医疗康复	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	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）医疗康复		康复服务	送康复上门	40000.00	80.00	历年经验	500.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	肢体矫治手术及骨关节置换手术补贴	20000.00	10000.00	历年经验	2.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	康复服务及各类开支	5000.00	5000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		辅具服务	残车经费	148760.00	148760.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		辅具服务	残疾人辅具服务及各类开支	25000.00	25000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		辅具服务	爬楼机运作委托服务费	61018.00	61018.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	重残无业机构养护服务补贴	84000.00	8400.00	历年经验	10.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	0~16岁残疾儿童康复训练补贴	504000.00	12000.00	历年经验	42.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	8~16岁残疾儿童机构养护服务补贴	12000.00	12000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	残疾人健康体检	80000.00	200.00	历年经验	400.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	残疾人居家养护服务费	450000.00	9000.00	历年经验	50.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	残疾人居家养护管理费	49800.00	49800.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	盲人定向行走训练补贴及指导员奖励费	800.00	200.00	历年经验	4.00	全年	年度项目
	（服务办残联）医疗康复		康复服务	三瘫一截残疾人免费康复站训练经费	40000.00	500.00	历年经验	80.00	全年	年度项目
金额合计				1520378.00	----	----	----	----	----	

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）医疗康复					
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 √