

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）：服务办

金额单位：万元

项目名称	（服务办）阳光心园		
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：王云舟	联系人：金雪芬		联系电话：62206183
起始日期：2020-01-01	结束日期：2020-12-31		
项目概况	为满足精神残疾人日间照料康复的需求，为加快“阳光心园”规范化、专业化、标准化建设。		
项目立项情况	依据：《关于完善“阳光心园”相关经费补贴的通知》（沪残联[2014]176号）		
	必要性：为满足精神残疾人日间照料康复的需求，为加快“阳光心园”规范化、专业化、标准化建设。		
	可行性：1、区残联认真审核各项审批材料，按规定履行审批程序。2、各级残联、财政部门加强对补贴资金的监督、检查。		
项目资金	一、项目总预算：5.06		
	二、当年预算：5.06		
	（一）财政拨款：5.06		
	1. 上级财政拨款：0.00		
	2. 本级财政安排：5.06		
	3. 下级财政配套：0.00		
	（二）其他资金：0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	沪残联（2014）176号 关于完善“阳光心园”相关经费补贴的通知		
项目总目标	1、保障心园日常工作的开展。2、缓解心理和精神压力，不断提升心园学员参与社会活动的积极性		
年度绩效目标	为阳光心园提供培训活动费用		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称：（服务办）阳光心园

金额单位：万元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	为满足精神残疾人日间照料康复的需求，，为加快“阳光心园”规范化、专业化、标准化建设。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述					
	产出目标	数量目标	经费覆盖率	100%	将阳光心园工作良好落实					
		质量目标	服务水平提升率	良好	良好有效的完成阳光心园工作					
		时效目标	发放及时率	及时	及时完成阳光心园工作					
	效果目标	社会效益目标	学员生活自理能力和社会适应能力提高率	良好	通过阳光心园工作的有效落实，提高学员生活自能力					
			长效管理机制	健全	有健全的长效管理机制，后续人员配备完善					
影响力目标	满意度目标	家属满意率	90%	将阳光心园工作的有效完成，满足精神残疾人日间照料康复的需求，缓解心理和精神压力，不断提升心园学员参与社会活动的积极性，加强了公众对精神残疾人的关注度						
项目构成分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（服务办）阳光心园	阳光心园_工作人员职称补贴	职称补贴	0.84	0.07	政策制定标准	12.00	政策制定标准	年度项目
		（服务办）阳光心园	阳光心园运行经费	运行经费	1.5	1.5	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
		（服务办）阳光心园	阳光心园_残疾人学员餐费	餐费	2.52	0.21	政策制定标准	12.00	政策制定标准	年度项目
		（服务办）阳光心园	阳光心园_高温慰问经费	高温补贴	0.2	0.2	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
金额合计				5.06	----	----	26.00	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：（服务办）阳光心园

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	关于下发《关于开展闵行区“阳光家园”规范化建设实施意见》的通知	推动各街镇阳光心园规范化建设	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	关于印发2016年上海市残疾人康复工作要点的通知	为阳光心园学员提供心理疏导及各项咨询服务	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓