

财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位名称：上海市司法局勤务保障中心

项目名称：	残疾人就业保障金	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金管理暂行规定》，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业，按标准规定足额缴纳残疾人就业保障金，项目属于经常性项目。是保证和维护司法局勤务保障中心的残疾就业所要发生的必须费用。		
立项依据：	1.《中华人民共和国残疾人保障法》；2.《残疾人就业保障金管理暂行规定》。		
项目设立的必要性：	按实际发生情况进行。		
保证项目实施的制度、措施：	项目根据残疾人就业保障金缴纳要求足额缴纳。		
项目实施计划：	项目根据残疾人就业保障金缴纳要求足额缴纳。		
总目标及阶段性目标：	项目资金来源上海市勤务保障中心2020年预算，由财政全额拨款。使用计划按具体实际情况执行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	54260	项目当年预算（元）：	54260
同名项目上年预算额（元）：	42420	同名项目上年预算执行数（元）：	42420

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
缴纳残疾人就业保障金	54,260

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	缴纳完成率	=100%
	质量	应缴尽缴率	=100%
	时效	缴纳及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障工作正常开展	保障
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	队伍建设	稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		