

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市预防青少年犯罪帮教中心			
项目名称*：	残疾人保障金	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	按上海市相关要求，按标准计提的残疾人就业保障金。实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，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的专项资金。		
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*：	“保障金”是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，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的专项资金。“保障金”按属地原则交纳，中央部门所属单位按照所在地地方法规的有关规定办理。机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，积极创造条件，逐步达到规定的安排比例。		
保证项目实施的制度、措施*：	《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》		
项目实施计划*：	按标准进行提取		
总目标及阶段性目标：	按标准规定足额缴纳残疾人就业保障金		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	25,200	项目当年预算(元)：	25,200
同名项目上年预算额(元)：	18,052	同名项目上年预算执行数(元)：	18,052

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	绩效目标合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资产管理	预算执行率	=1	
产出目标	数量	残疾人就业保障金金额	按社保基数1.5%缴纳
	质量	应缴尽缴率	=1
	时效	缴纳及时情况	及时
效果目标	社会效益	保障工作正常开展	保障
影响力目标	人力资源	队伍履职能力水平	提升
	部门协助	部门沟通协调机制	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市预防青少年犯罪帮教中心			
项目名称*：	离退休经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献、是党和国家的宝贵财富，是党政执政兴国的重要资源、是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。		
立项依据*：	《关于调整本市机关、事业单位工作人员福利费提取标准的通知》（沪人社资[2017]203号）《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组[2016]发字15号）		
项目设立的必要性*：	离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要的地位。		
保证项目实施的制度、措施*：	中心各类规章制度		
项目实施计划*：	及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的经费保障工作。		
总目标及阶段性目标：	及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的经费保障工作，提升离退休人员满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,280	项目当年预算（元）：	17,280
同名项目上年预算额（元）：	17,280	同名项目上年预算执行数（元）：	17,280

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	财政资金到位及时率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度健全性	健全
	实施管理	成本控制有效性	有效
		预算执行率	1
资产管理	财政资金到位率	1	
产出目标	数量	活动覆盖率	=1
		离退休经费覆盖人数	=4
	质量	慰问应补尽补率	=1
	时效	活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益	离退休人员凝聚力	提升
	满意度	离退休人员满意度	=1
影响力目标	人力资源	队伍履职能力水平	提升
	部门协助	部门沟通协调机制	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市预防青少年犯罪帮教中心			
项目名称*：	"爱心圆梦暖我心"——教育主题活动	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	本项目为帮教中心的常规性项目，从2016年延续至今。项目将狱内的帮教工作延伸至狱外，将后期矫治与前期预防教育工作相结合。狱内，为服刑人员开展主题讲座和团体辅导活动，帮助他们树立正确的家庭理念；狱外，为服刑人员子女开展亲子活动，并将活动视频输送进狱内，通过亲情教育手段，促进服刑人员积极改造，早日回归社会。		
立项依据*：	1、《未成年人保护法》2、《关于进一步加强预防青少年违法犯罪工作的意见》3、《市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见》4、《关于进一步建立和完善办理未成年人刑事案件配套工作体系的若干意见》		
项目设立的必要性*：	青少年犯罪的产生，既有青少年自身的主观原因，也与家庭、学校、社会中不良因素对青少年的影响关系密切。家庭的一些不利因素对青少年犯罪具有极为重要的影响。事实证明通过改善家庭教育的理念、环境，特别是特殊家庭的家庭和睦、亲子关系融洽，可以有效地预防青少年犯罪，并且能够助推特殊对象的教育改造，使他们顺利回归家庭和社会。		
保证项目实施的制度、措施*：	中心各类规章制度		
项目实施计划*：	2020年3月，召开项目筹备会，落实各监狱前期准备工作。2020年4月—5月，组织狱内服刑人员亲子活动视频拍摄；组织狱外服刑人员子女亲子教育活动及视频拍摄。2020年4月—8月，组织狱内服刑人员讲座、团体辅导活动。2020年8月—9月，完成项目评估、总结报告、视频照片、媒体报道等资料归档。		
总目标及阶段性目标：	通过项目实施，一方面帮助服刑人员深化家庭责任的理性认知，重塑正确的家庭教育理念，改善亲子关系，促进其教育改造，早日回归社会。另一方面，让服刑人员子女感受到社会的关爱，加深对犯罪危害的认识，自省自警，提高自我保护能力，预防青少年违法犯罪。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	125,400	项目当年预算(元)：	125,400
同名项目上年预算额(元)：	104,500	同名项目上年预算执行数(元)：	104,500

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	预算管理制度	健全
		财务管理制度	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资产管理	资金使用合规性	合规	
产出目标	数量	举办主题教育讲座	=16
		组织团体辅导活动	=16
		主题讲座覆盖人数	3000余人次
		狱内视频直播观看人数	10000余人次
		团体辅导活动覆盖人数	近500人次
		视频播放辐射覆盖人数	5000余人次
效果目标	社会效益	对服刑人员子女关注度	提高
	满意度	受益者满意度	=0.8
影响力目标	人力资源	服刑人员改造积极性	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市预防青少年犯罪帮教中心			
项目名称*：	机关事业单位退休人员活动经费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献、是党和国家的宝贵财富，是党政执政兴国的重要资源、是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。按照标准计提机关事业单位退休人员活动经费，保障退休人员活动的质量。		
立项依据*：	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号）《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组[2016]发字15号）		
项目设立的必要性*：	离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要的地位。		
保证项目实施的制度、措施*：	根据全年计划开展		
项目实施计划*：	根据相关活动的开展，提升离退休人员的满意度		
总目标及阶段性目标：	根据相关活动的开展，提升离退休人员的满意度		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,600	项目当年预算（元）：	1,600
同名项目上年预算额（元）：	1,600	同名项目上年预算执行数（元）：	1,600

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	成本控制有效性	有效
	财务管理	绩效目标合理性	合理
		资金使用合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		预算执行率	=1
	实施管理	项目管理制度健全性	健全性
	资产管理	财政资金到位及时率	=1
财政资金到位率		=1	
产出目标	数量	活动覆盖率	=1
	质量	慰问应补尽补率	=1
	时效	活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益	离退休人员凝聚力	提升
	满意度	离退休人员满意度	1
影响力目标	人力资源	部门沟通协调机制	完善