

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）中共上海市闵行区委员会老干部局

金额单位：元

项目名称	离退休干部健康生活保障经费			
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目			
项目负责人：	陆瑾	联系人：	赵晓武	联系电话：64923823
起始日期：	2018.1.1	结束日期：2018.12.31		
项目概况	<p>该项目由二部分组成，即离退休干部疗休养费、离退休干部体检费。离退休干部疗休养费主要是根据区委、区政府的工作要求，在年内根据离退休干部身体健康状况安排一次疗休养活动。离退休干部体检费主要是根据区委、区政府的工作要求，离退休干部在年内进行一次体检。</p>			
项目立项情况	<p>依据：离退休疗休养费、离退休干部体检费是根据区委、区政府工作要求安排，作为每年的常规项目；</p>			
	<p>必要性：一是体现了党和政府对离休干部这一特殊群体的关心和照顾；二是为离休干部办实事做好事解难事，有利于离休干部健康长寿、颐养天年；三是营造全社会尊重、关心、爱护离休干部的良好社会氛围；四是与闵行区建立养老示范区的理念相一致。</p>			
	<p>可行性：在区委领导下，区委老干部局在业务上进行落实，在经费上进行人员的预测、经费的预算、经费的保障工作及事后监督、检查工作。</p>			
项目资金	<p>一、项目总预算：904560</p>			
	二、当年预算：		904560	
	(一) 财政拨款：		904560	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		904560	
	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	<p>项目资金来源主要由区财政下拨。区委老干部局将严格按照立项依据严格执行，并细化有关制度，健全工作制度，拓展服务项目、不断丰富服务内容，满足离休干部个性化需求。</p>			
项目总目标	<p>通过项目的实施，让离休干部充分感受到党和政府对老干部的关心照顾，感受到来自闵行区区委、区政府对离休干部特殊优老、利老、惠老的举措，分享到闵行区社会经济发展的成果，同时感受到社区多一份关心和温暖。</p>			
年度绩效目标	<p>一是全年根据离退休干部情况安排疗休养活动；二是4月份、5月份分两次安排离退休干部进行体检。</p>			
需要说明的其他问题				

填报单位负责人：陆瑾

填表人：吴锦权

填报日期：2017.10.25

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

附件1-2 项目名称：离退休干部健康生活保障经费

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	离退休疗休养费、离退休干部体检费。								
		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	区属离休干部			预测				
			区属离休干部保健			预测				
		时效	补助及时			预测				
	效果目标	经济效益	减轻离休干部负担			抽样调查				
			享受优老惠老利老举措			抽样调查				
	影响力目标	长效管理	制度的完善			文件				
			服务的满意度			抽样调查				
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	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部疗休养保障费		离退休原四套班子及局级干部 及享局级离休干部	570000.00	10000.00		57.00		年度项目
	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部体检保障经费		工作人员 (6:1) 伙食费	6120.00	120.00		51.00		年度项目
	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部体检保障经费		工作人员 (6:1) 住宿费	8160.00	240.00		34.00		年度项目
	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部体检保障经费		离退休原四套班子及局级干部 及家属体检费	234600.00	2300.00		102.00		年度项目
	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部体检保障经费		离退休原四套班子及局级干部及家属伙食费	36720.00	120.00		306.00		年度项目
	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部体检保障经费		离退休原四套班子及局级干部及家属住宿费	48960.00	240.00		204.00		年度项目
金额合计					904560.00	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：离退休干部健康生活保障经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	老干部局内控制度	按照财经纪律、严控项目经费的使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	老干部局内控制度	按照财经纪律、严控项目经费的使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	老干部局内控制度	按照财经纪律、严控项目经费的使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √