

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	离休干部养老服务经费				
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	有两部分组成，即离休干部安康通信息费、社区离休干部高龄养老补贴。安康通信息费用于支付区属离休干部安康通呼叫器年信息费；社区高龄养老补贴分别由市区财政承担，每年下拨到社区，主要用于离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用而开展的服务和管理工作。				
项目立项情况	依据：安康通信息费依据区老干部工作领导小组研究报请区委同意作为区老干部工作实事项目；高龄养老补贴市级承担部分由市委老干部局与市财政局等研究决定，区承担部分依据区组织部、老干部局和区财政局等制定的闵委老【2010】4号《关于进一步加强社区老干部工作的意见》精神。				
	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。				
	可行性:在区委领导下，区委老干部局在业务上进行指导，在经费上进行人员的预测、经费的预算、经费的下拨工作及事后监督、检查工作，社区党群部门、老龄部门具体实施离休干部养老服务。				
项目资金	一、项目总预算：170000				
	二、当年预算：		170000		
	（一）财政拨款：		170000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		170000		
	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	项目资金来源主要由区财政下拨。区委老干部局及社区将严格按立项依据严格执行，并细化有关制度，如《闵行区离休干部社区高龄养老专项经费管理使用办法》闵委老【2010】5号精神，进行经费使用情况的检查工作，不断优化居家养老服务项目、不断拓展服务内容，满足离休干部个性化需求。				
项目总目标	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。				
年度绩效目标	一是三月份核对离休干部使用安康通呼叫器情况，支付好安康通信息费，保证安康通呼叫器的使用；二是6月份将全年的社区离休干部高龄养老经费拨款到社区,使就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用而开展的服务和管理工作得以正常开展。				
需要说明的其他问题					

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：离休干部养老服务经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	安康通信费、高龄养老补贴								
	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	全区社区离休干部		预测					
		质量	离休干部居家养老		预测					
		时效	下拨经费及时		预测					
	效果目标	经济效益	减轻离休干部负担		抽样调查					
		社会效益	享受优先惠老利老举措		抽样调查					
	影响力目标	长效管理	制度的完善		文件					
		满意度	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	离休干部养老服务经费	离休干部社区高龄养老补贴		区级承担配套经费	140000.00	200.00		700.00		年度项目
	离休干部养老服务经费	离休干部安康通保障经费		信息年费	30000.00	120.00		250.00		年度项目
金额合计					170000.00	----	----	——	——	——

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：离休干部养老服务经费					
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 √