

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	政府雇员				
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：	邱珏	联系电话：	64986462
起始日期：	2018.1.1		结束日期：	2018.12.31	
项目概况	该项目根据老干部局人员配备及加强离休干部个性化服务设立				
项目立项情况	依据:根据闵编外(2016)009号抄告单编制项目				
	必要性:该项目主要是为了加强保障离休干部个性化服务				
	可行性:该项目的设立能为离休干部提供个性化服务的深入开展提供了有效的保障。				
项目资金	一、项目总预算：106800				
	二、当年预算：			106800	
	（一）财政拨款：			106800	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			106800	
	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	该项目经费由财政拨款，设立年度考核机制，对资金的投入及人员工作能力进行绩效评估。				
项目总目标	保障老干部工作的正常开展， 为离休干部提供满意的服务为目标。				
年度绩效目标	离休干部满意度作为绩效评估目标。				
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：政府雇员

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	政府雇员-文职人员经费										
	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		工作量		1						
		质量		离休干部服务		100%						
		时效		工作效率		100%						
	效果目标	经济效益		绩效考核		100%						
		社会效益		离休干部		100%						
	影响力目标	人力资源		离休干部个性化服务		100%						
		满意度		离休干部服务		100%						
	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	政府雇员		雇员经费-政府雇员文职人员		文职		106800.00	106800.00		1.00		年度项目
金额合计							106800.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：政府雇员					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闽编外（2006）009号	政府雇员额度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闽编外（2006）009号	政府雇员额度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	内控制度	老干部局内控管理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √