

# 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	社区配套经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
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	专职社区老干部工作者聘用工资；服务社区专职志愿者通讯、交通补贴；外聘教师授课费；微信公众号维护、离休干部后勤管理购买服务经费。				
项目立项情况	依据:专职社区老干部工作者聘用工资根据沪委老（2009）33号《上海市专职社区老干部工作者管理办法》规定，聘用工资由市区按比例发放。服务老干部专职志愿者通讯、交通补贴依据闵委老（2010）4号《关于印发“建立闵行区老干部专职志愿者服务队的实施意见”》的通知。闵府抄（2015）198号后勤购买服务项目。				
	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：741730				
	二、当年预算：		741730		
	（一）财政拨款：		741730		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		741730		
	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	在区委领导下，区委老干部局在业务上进行落实，在经费上进行人员预测，经费的预算、经费的保障工作及事后监督、检查工作。				
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	年初一次性下拨专职社区老干部工作者聘用工资区承担比例；服务社区专职志愿者通讯、交通补贴9月份结合培训工作发放；离休干部田林助餐点配套经费8月份一次性下拨；离休干部心理咨询、法律咨询当月结算；一般岗位、后勤管理购买服务经费当月结算。				
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：社区配套经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对	部工作者聘用工资；服务社区专职志愿者通讯、交通补贴；外聘教师授课费；微信公众号维护、离休干部后勤管理购							
	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	老干部工作人员		预测				
		质量	离休干部活动保障		预测				
		时效	下拨经费及时		预测				
	效果目标	经济效益	为离休干部提供服务		抽样调查				
		社会效益	关心关爱离休干部		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	社区配套经费	专职社区老干部工作者经费	区级配套专职老干部工作者聘用工资	114000.00	950.00		120.00		年度项目
	社区配套经费	离休干部心理咨询经费	外聘教师心理慰藉咨询费	21600.00	800.00		27.00		年度项目
	社区配套经费	公众微信号运维费	闵行老干部公众微信号运维费	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	社区配套经费	后勤管理购买服务经费	食堂委托购买	124000.00	124000.00		1.00		年度项目
	社区配套经费	后勤管理购买服务经费	物业服务购买	334130.00	334130.00		1.00		年度项目
	社区配套经费	服务老干部专职志愿者队伍工作经费	服务社区专职志愿者交通补贴	24000.00	240.00		100.00		年度项目
	社区配套经费	服务老干部专职志愿者队伍工作经费	服务社区专职志愿者通讯补贴	24000.00	240.00		100.00		年度项目
金额合计				741730.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2018 年)

项目名称：社区配套经费					
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 √