

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 颍桥镇老龄办 金额单位：万元

项目名称	退休人员经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：马玉叶		联系人： 张伟华	联系电话：64893375
起始日期： 2019 年 1 月 1 日		结束日期： 2019 年 12 月 31 日	
项目概况	老龄党总支在春节、重阳期间送上慰问品，给予生病住院及去世退休人员慰问金。整合资源，全年定期开展退休人员活动、镇情通报、体检等。以满足退休老党员精神文化需求。本项目属于经常性项目，已实施多年，每年设立专项资金用于退休党员活动开展。		
项目立项情况	依据:常规项目，健康体检、春节、重阳、探病、悼念开展慰问关爱活动前，提交申请后由分管镇长审批后执行。		
	必要性:切实保障机关、事业单位、居委退休人员福利待遇，提高退休人员幸福度和归属感，满足退休人员多元化精神文化需求。		
	可行性:全面开展关爱退休人员工作，通过多元化、多样式活动，以营造社会关爱老年人氛围。		
项目资金	一、项目总预算：45.280		
	二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 市级财政： 2. 区级财政： 3. 镇级财政：45.280 （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	资金保障：由镇级财政承担，按年度活动需求安排款项支付。 项目管理：镇老龄办是项目预算和实施单位。活动对象是退休人员，春节及重阳期间，常规慰问品发放标准为300元每人。生病慰问及病故悼念慰问金为1000-2000元每人。为丰富退休人员业余生活将定期开展系列活动，及时让退休人员知晓镇情发展，定期开展体检服务，丰富老年人精神文化生活。		
项目总目标	通过开展关爱慰问及参观学习等系列活动，以提高退休人员幸福感和归属感，丰富老年人精神文化生活为总目标。		
年度绩效目标	全年慰问退休人员全覆盖。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：马玉叶 填表人：张伟华 填报日期：2018年12月25日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：退休人员经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	本经费主要针对在机关、事业单位、居委会退休的人员开展健康体检、生病慰问、重大节日慰问、正能量参观学习、文体等一些列关爱活动。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	慰问人数完成率	100%	全覆盖					
		数量目标	退休人员活动开展率	100%	不少于10次					
		时效目标	活动计划相符性	一致	活动进度与计划安排相符					
	效果目标	社会效益目标	慰问对象覆盖率	100%	生病住院、病故悼念对象、重大节日慰问					
		满意度目标	受益对象满意度	90%	满意度达90%以上					
	影响力目标	可持续目标	长效机制健全性	建立健全	关爱机制的可持续保障度					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：退休人员经费	慰问走访	探病或悼念慰问	40,000.0	2000	关爱慰问	20		
				春节走访	86,400.0	300	关爱慰问	288		
				敬老节走访	86,400.0	300	关爱慰问	288		
			退休人员体检费	健康体检	240,000.0	1000	全镇企业性质退休人员数据	240		
金额合计					452800		-----		-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019年)

项目名称：退休人员经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	活动实施流程	老龄党总支在春节、重阳期间送上慰问品，给予生病住院及去世退休人员慰问金。整合资源，全年定期开展退休人员活动、镇情通报、体检等。以满足退休老党员精神文化需求。本项目属于经常性项目，已实施多年，每年设立专项资金用于退休党员活动开展。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	《闵行区颛桥镇关于编制2019年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段 □	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓