

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）：颛桥社区事务受理服务中心 金额单位：万元

项目名称	社会保障补贴经费		
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：赵翔峰		联系人：陈冬燕	联系电话：51987090-2006
起始日期：2019年 1 月 1 日		结束日期：2019年 12 月 31 日	
项目概况	本项目为经常性项目，是落实市级政策，按照政策要求对符合政策规定的农民和征地工给予城乡居民养老保险、城镇社会保险、干龄补贴。		
项目立项情况	依据： 1、镇办企业农民保障金：镇长办公会议纪要2016年第9期（五）：……关于拟调整新农村养老保险缴费标准的请示事宜，会议同意。 2、市网镇办企业过度性养老金：闵劳保发（2004）3号文：……农保制度建立前退休的人员，其养老金的支付由各镇自行解决。 3、工会互助医疗保障金：按照《上海市在职职工住院补充医疗互助保障计划》续保说明，为城征地人员缴纳工会互助医疗保障金。 4、残疾人就业保障金、企业欠薪保障费：根据《关于企业缴纳欠薪保障费的通知》及《2016年度残疾人就业保障金应缴纳信息》； 5、城镇社会保险：沪社保业一发（1995）22号文第一条：……为征地劳动力的养老保险提出如下处理意见。 6、干龄补贴：闵颛府办（2007）10号文：……结合颛桥实际，经研究决定对农村退休干部实施干龄补贴。		
	必要性：市级政策文件规定。		
	可行性：落实市级政策文件。		
项目资金	一、项目总预算：4888.116万元		
	二、当年预算：4888.116万元 （一）财政拨款： 1. 市级财政拨款： 2. 区级财政安排： 3. 镇级财政配套：4888.116万元 （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，按照政策标准给予相关人员下发补贴。 项目管理：镇社区受理中心主要负责项目组织协调、本区域内对象资格确认、各居委上报的扶助人员资格审核、监督管理等工作；各居委：负责补贴对象资料收集、补贴资格初步审核和上报、补贴对象档案资料管理及数据库的信息录入、更新和维护。		
项目总目标	通过政策补贴，维护农民和征地工的基本生存保障，促进社会和谐发展。		
年度绩效目标	通过政策补贴，维护农民和征地工的基本生存保障，促进社会和谐发展。		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2018年)

项目名称： 社会保障补贴经费 金额单位： 元

项目构成	主要活动的 内容和对象	补贴对象：原镇办企业人员、内撤队人员、城保征地人员、退休农村干部 补贴内容：镇办企业早退休人员生活费、春节费、养老金补贴、过度性养老金补贴。工会互助医疗保障金、企业欠薪保障费， 征地工城镇保险，干龄补贴。 发放流程：由经办人员制作发放明细，中心分管副主任及中心负责人审核，财务发放资金。镇办企业早退休人员生活费、过渡 性养老金补贴每月10日之前发放。春节费每年春节前发放。养老金补贴每年上半年发放。工会互助医疗保障金、企业欠薪保障 费每年根据缴费通知书上缴资金。征地工城镇保险每月根据缴费通知书上缴资金。干龄补贴每年6月及12月发放。								
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	应补实补率	100%	对符合政府规定的补贴对象应补实补情况 计算方式：实际补贴人次/经审核后应补贴人次*100%					
		质量目标	补贴对象准确率	100%	考察受补人员资格是否符合政策规定。 计算方式：资格相符人数/发放人数*100%					
		时效目标	补贴发放及时性	100%	考察补贴发放是否及时，与政策规定一致 计算方式：1-未按照规定时限发放补贴的人数/应发放人数*100%					
	效果目标	社会效益目标	政策知晓率	80%	考察政策宣传情况					
		满意度目标	受补对象满意度	≥90%	考察受补人员对政策、补贴落实情况的满意度					
	影响力目标	可持续目标	长效管理机制	建立健全	补贴长效管理机制建设情况					
项目 预算 分解		项目名称	子项目	项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	社会保障经费	镇办企业保障金	镇办企业保障金	480,000.00	3000.00	镇长办公 会议纪要 2016年第 9期 （五）	160人	2018年 度发放 人数247 人次	
				城乡居民基础养 老金、丧葬费资 金上解	2,300,000.00		《上海市 人民政府 关于印发 （上海市 城乡居 民基本养			
				城乡居民基本医 疗保险补助资金 财力上解	6,172,160.00		《关于下 达2018年 城乡居 民基本医 疗保险筹 资补助上			
				市网镇办企业过 渡性养老金	1,910,000.00	5000.00	闽劳保发 （2004） 3号文	398	2018年 度发放 人数 5147人 次	
			城镇社会保险	工会互助医疗保 障金	104,000.00	65.00	《上海市 在职职工 住院补充 医疗互助 保障计划 》续保说	1600人	2018年 度1735 人次	
				残疾人就业保障 金、企业欠薪保 障费	120,000.00	7500.00	《关于企 业缴纳欠 薪保障费 的通知》 及《2016 年度残疾	1600人	2018年 度1735 人次	
				城镇社会保险	37,110,000.00	23196.00	沪社保业 一发 （1995） 22号文第 一条	1600人	2018年 度1735 人次	
			干龄补贴	干龄补贴	685,000.00	1000.00	闽颀府办 （2007） 10号文	685	2018年 度发放 1460人 次	
			金额合计				48,881,160.00	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：社会保障补贴经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵颙府（2001）17号文第一条	由镇社会保障事业管理所按农民退休工资标准发放生活费	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	闵劳保发（2004）3号文	《上海市在职职工住院补充医疗互助保障计划》续保说明	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	镇长办公会议纪要2016年第9期（五）	关于本镇农村退休干部干龄补贴的建议	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	上海市闵行区劳动和社会保障局《关于进一步规范农保养老基金支付问题的通知》闵劳保发[2004]3号	对镇农保养老基金支付问题通知	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区颙桥镇预算手册》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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颙桥镇关于编制2018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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《颙桥镇财务管理内部控制制度》	根据颙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 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>