

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）：颛桥镇民政局

金额单位：万元

项目名称	优抚对象定期补助		
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：陈建时		联系人：徐青峰	联系电话：64894970
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，落实区级政策要求，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，镇民政局每年设立专项资金，按照政策规定补助标准用于保障全镇范围内的乡复员军人、三属、残疾军人等优抚对象的基本生活、医疗等。		
项目立项情况	依据： 《上海市优抚对象医疗保障实施办法》（沪民优发【2008】5号）； 关于印发《闵行关于〈上海市优抚对象医疗保障实施办法〉实施细则》的通知（闵民【2008】46号）； 沪民优发【2016】3号； 闵府抄【2005】387号； 闵民【2009】109号； 闵民【2005】68《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》； 民发[2015]135号； 《上海市双退安置办公室关于规范本市军队无军籍退休职工和异地退休人员补贴的通知》沪安办发[2012]10号		
	必要性:落实区级政策文件，维护和保障现役军人、离退休军人、残疾军人、老复员军人待遇		
	可行性:经常性项目，落实区级政策文件规定		
项目资金	一、项目总预算：308.5490万元		
	二、当年预算：308.5490万元  （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：308.5490万元  （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	资金保障：由区、镇级财政承担。部分子项资金按区镇35%、65%负担，区级统筹后镇级拨付项目管理： （1）区镇两级承担部分：由区民政局统筹管理，镇根据文件规定具体落实项目实施。 （2）镇级承担部分：镇民政局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	维护社会稳定，积极稳妥地化解矛盾，改善老年复员退伍军人生活水平，保障优抚对象享受医疗待遇，缓解因医疗费支出大造成的生活困难。		
年度绩效目标	100%落实全镇范围内的优抚对象的补助资金下发。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：陈建时

填表人：徐青峰

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：优抚对象定期补助

金额单位：元

项目构成	主要活动的 内容和对象	按政策规定100%落实全镇范围内的乡复员军人、三属、残疾军人等优抚对象的扶助资金下发。。 补助流程：按照文件要求标准，对不同类型的优抚对象按月发放补助。								
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%	100%落实扶助对象的补贴下发。					
		质量目标	受补对象资格相符性	100%	受补对象资格符合文件管理规定要求。					
		时效目标	补贴发放及时性	100%	及时完成扶助资金的下发。					
	效果目标	社会效益目标	补助覆盖率	100%	颀桥镇全镇范围内的优抚对象全覆盖。					
		社会效益目标	政策知晓率	100%	优抚补助政策的知晓程度。					
		满意度目标	补助对象满意度	90%	接受补助人员的满意程度。					
	影响力目标	可持续目标	长效管理机制	建立健全	补助机制、管理运作机制建立健全。					
项目 预算 分解					明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	优抚对象定期 补助	复员军人、三属定期抚恤金	680940	34047	按沪民优发 20173号文件 执行	20		镇级承担部分（区、镇 比例30%： 70%）	
			残疾军人生活补助	896000	32000	按沪民优发 20173号文件 执行	28			
			医疗补助	150000	1500	闵民200846 号文件执行	100		镇级承担部分（区、镇 比例50%： 50%）	
			节日慰问	288000	1200	按上级文件 精神执行	240			
			烈属生活费补助	448800	17952	按沪民优发 20173号文件 执行	25		镇级承担部分（区、镇 比例35%： 65%）	
			企业复退军人生活补助	21600	7200	按上级文件 精神执行（企退干部 生活补助口径）	3		镇级承担部分（区、镇 比例35%： 65%）	
			参战参试人员补助	436400	14400		31		区承担100%	
			无军籍退休职工退休金及福利费	100000	90000	按闵民 20136号文件 执行	1		镇级承担部分（区、镇 比例35%： 65%）	
			烈属疗休养	63750	2550	按闵民 200590号文 件	25		镇级承担部分（区、镇 比例35%： 65%）	
	金额合计				3085490	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：优抚对象定期补助					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市优抚对象医疗保障实施办法》（沪民优发【2008】5号）；关于印发《闵行关于〈上海市优抚对象医疗保障实施办法〉实施细则》的通知（闵民【2008】46号）；沪民优发【2016】3号；闵府抄【2005】387号；闵民【2009】109号；闵民【2005】68《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》；民发[2015]135号；《上海市双退安置办公室关于规范本市军队无军籍退休职工和异地退休人员补贴的通知》沪安办发[2012]10号	落实文件精神，维护好优抚对象权益，做好维稳工作	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    ✓	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   ✓