

财政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）上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 金额单位：元

项目名称	(服务办老龄)居家养老				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	尹璐	联系人：	尹璐	联系电话：	64802190
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31		
项目概况	非万人就业服务员工工资补贴，居家养老服务补贴经费，提高养老服务人员工作积极性。				
项目立项情况	依据：《关于进一步规范本市社区居家养老服务工作的通知》闵民福发[2009]26号文件				
	必要性：为居家养老服务人员发放工资及补贴，提高工作积极性。				
	可行性：经常性项目，内容为居家养老服务人员工资及补贴，具有明显的可行性				
项目资金	一、项目总预算：816288				
	二、当年预算：		816288		
	(一) 财政拨款：		816288		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		816288		
	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	项目预算共计816288元，全部用于居家养老服务人员工资及补贴，对服务人员的管理遵循《关于进一步规范本市社区居家养老服务工作的通知》闵民福发[2009]26号文件规定				
项目总目标	通过发放补助，提高服务人员工作积极性，保障居家养老工作顺利开展				
年度绩效目标	完成对所有居家养老服务人员工资发放				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2019 年)

附件1-2

项目名称：(服务办老龄)居家养老

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	项目不包含子项目，经费全部用于居家养老服务人员工资及补贴发放							
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	补助发放完成率	100%	工作计划				
		质量	应补尽补率	100%	工作计划				
		时效	补助发放及时率	100%	工作计划				
效果目标	社会效益	提高居家养老服务人员工作积极性	工作积极性提高	预期性目标					
		宣传效果显著性	相关政策普及率提高	工作计划					
		公众满意度	90%	满意度常规标杆					
	影响力目标	满意度	上级部门满意度	90%	满意度常规标杆				
	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	(服务办老龄)居家养老	非万人就业服务员工工资补贴	高温费	1600	800.00	----	2.00	----	年度项目
	(服务办老龄)居家养老	非万人就业服务员工工资补贴	工资	63888	2662.00	----	24.00	----	年度项目
	(服务办老龄)居家养老	非万人就业服务员工工资补贴	过节费	1600	200.00	----	8.00	----	年度项目
	(服务办老龄)居家养老	非万人就业服务员工工资补贴	考核费	3600	1800.00	----	2.00	----	年度项目
	(服务办老龄)居家养老	非万人就业服务员工工资补贴	劳防费	600	300.00	----	2.00	----	年度项目
	(服务办老龄)居家养老	居家养老补贴经费	管理及各项补贴费用	745000	745000.00	----	1.00	----	年度项目
金额合计				816288	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (服务办老龄) 居家养老					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √