

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	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 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资补贴, 居家养老补贴经费, 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				

填报单位负责人: 尹璐

填表人: 尹璐

填报日期: 2018-12

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 √