

# 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）

新虹街道服务办

金额单位：万元

项目名称	（服务办）优抚双拥		
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：杨惠娟	联系人：杨惠娟      联系电话：62206152		
起始日期：2019 年 1 月 1 日		结束日期：2019 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>双拥工作是在党的领导下，拥军优属、拥政爱民；优待和抚恤革命烈士及家属等优抚对象。优抚双拥是政府的一项重要工作职能，具体包括拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员伤亡抚恤工作；革命伤残军人和国家机关工作人员伤残等级审核报批；审核报批和褒扬革命烈士；指导军队离退休干部休养所的管理工作等。</p> <p>2019 年度上海市闵行区新虹街道“优抚双拥”项目申报财政预算金额共计 332.46 万元，资金主要用于推进新虹街道辖区内的优抚双拥工作，项目预算单位为上海市闵行区新虹街道服务办。</p>		
项目立项情况	<p>依据：（1）《军人抚恤优待条例》；                  （2）《关于本市加强拥军优属工作若干规定的通知》；                  （3）《闵行区关于〈上海市优抚对象以来保障实施办法〉实施细则》；                  （4）《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活布置标准》；                  （5）《上海市民政局关于推进双优（优抚）之家建设的实施意见》；                  （6）《关于推进闵行区双拥（优抚）之家建设的实施意见》；</p> <p>必要性：优抚双拥是政府的一项重要工作职能，我们党历来高度重视军政军民军地的密切协作，重视处理好经济建设和国防军队建设的关系。它深刻反映了我国军民血肉相连的本质特征，是我们党、国家和军队的优良传统和特有的政治优势。街道服务办在十九大精神指导下，结合辖区内实际情况，深入贯彻落实相关政策，开展优抚双拥工作。通过优抚双拥项目的实行，保证了医疗补助、政策补助、生活补助等各项政策能够落实到位；利用节日慰问、为驻地部队办实事等方式，稳步推进了军民融合的深度发展，全面有效地推进了辖区内的优抚工作，也为进一步推进闵行区双拥模范创建工作，争创全国双拥模范城奠定了扎实的工作基础。因此，新虹街道开展优抚双拥项目具有一定的必要性和重要性。</p> <p>可行性：首先，优抚双拥项目有上级文件作为有效支撑。新虹街道在项目实际开展过程中，根据上海市《上海市人民政府印发关于本市加强拥军优属工作若干规定的通知》、《闵行区关于〈上海市优抚对象以来保障实施办法〉实施细则》等上级部门文件，逐一落实相关的政策要求。</p> <p>其次，该项目自实施以来，新虹街道服务办把该项目作为经常性项目每年实施，已经累计了多年的工作经验。该项目历经多年的开展，较为有效地推进了新虹街道辖区内的优抚双拥工作，且得到了优抚对象的一致好评。</p> <p>综上所述，优抚双拥项目具有较强的可行性。</p>		

项目资金	一、项目总预算：332.46				
	二、当年预算：332.46				
	(一) 财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：332.46				
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	为了保证优抚双拥项目能够有效开展，新虹街道服务办按照政策要求，根据实际情况建立健全相关制度，设立了《优抚双拥对象登记制度》、《补助发放台账记录》、《双拥活动管理制度》等一系列规章制度，顺利推进该项目能够落实到位。除此之外，服务办还围绕项目特点设置针对性条款，保证了项目实施的制度及措施的健全性。				
项目总目标	2019年度新虹街道双拥优抚项目的总目标为：深入贯彻新形势下双拥工作的指示精神，切实搞好“双拥在基层”、“关爱功臣”等活动，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面。扎实开展双拥共建工作，推动街道优抚双拥工作再上新的台阶。				
年度绩效目标	2019年度新虹街道优抚双拥项目的阶段性工作目标为：在十九大精神指导下，继续贯彻落实双拥工作要求，为闵行区争创全国双拥模范城打牢基础。落实社会保障相关工作，确保各项补助发放到位；为驻地部队办实事，做好双拥宣传工作；推进优抚之家建设，把优抚之家建设成为优抚安置服务网络的有效平台，共同推进街道军民融合深度发展。				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人：	杨惠娟		填表人：	杨惠娟	填报日期：2019.1.25

# 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称：（服务办）优抚双拥

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	2019 年新虹街道优抚双拥项目具体工作包括：社会保障、双拥活动、优抚之家建设三部分内容。			
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	社会保障工作完成率	100%	按计划发放优抚对象医疗补助、政策补助、就业补助、生活补助、节日慰问补助、体检费等 6 项费用，依据资金拨付凭证和受益对象名单确保任务完成。
			双拥活动完成率	100%	按计划完成为驻地部队办实事、制作纪念品、为退役士兵发放奖励、节日宣传等 4 项工作。依据签到表、流动图书馆藏书目录等相关工作资料确保工作完成。
			优抚之家建设完成率	100%	按计划采购设备、进行日常维护，举办优抚之家活动，完成 2 个优抚之家的创建。依据政策文件至少建设 1 个示范类优抚之家，符合建设标准。
		时效目标	社会保障工作完成及时率	100%	按计划及时发放优抚对象医疗补助、政策补助、节日慰问补助、就业补助、生活补助等费用，根据工作任务的时间安排（如就业补助集中在 3 至 4 月份发放），保证工作能够按时完成。
			双拥活动完成及时率	100%	按计划及时完成为驻地部队退伍兵制作纪念品、为驻地部队办实事、节日宣传等工作。根据工作计划的时间节点（如为驻地部队举办欢送会在 4 至 12 月），保证工作能够按时完成。

	质量目标	优抚之家建设完成及时率	100%	按计划及时完成创建优抚之家、采购设备、日常维护，举办优抚之家等活动。根据工作计划的时间节点（每月按时举办一次优抚之家活动），保证工作能够按时完成。						
		社会保障工作准确率	100%	通过在金额和人数上做到准确无误，从而保证工作的准确性。发放优抚对象医疗补助、政策补助等费用时，根据受益对象名单和相关补贴标准。						
		双拥活动参与率	100%	为驻地部队办实事，举办送别会，建立流动图书馆，充分调动积极性，确保大部分人参与其中。						
		优抚之家建设达标率	100%	按照政策要求，既要有“风采墙、交流桌椅”等硬件设施设备，也要体现温馨健康的氛围。						
	效益目标	社会效益目标	政策知晓率	90%	强化优抚政策宣传，方便辖区内的优抚对象深入细致了解国家优抚政策，确保政策宣传工作到位。					
			争创全国双拥模范城区情况	推进	进一步推进辖区内优抚双拥工作，为闵行区继续争创全国双拥模范城打下坚实的基础。					
			优抚双拥对象覆盖率	100%	把政策落实到辖区内每一名符合条件的优抚对象身上，确保项目顺利进行。					
	效果目标	可持续目标	长效管理制度健全性	健全	建立对优抚双拥工作日常监管和控制等相关长效管理制度，保障项目正常运行					
		满意度目标	受益方满意度	100%	顺利开展优抚双拥工作，获得优抚对象的一致好评。					
	项目预算分解	构成明细	项目名称:	优抚双拥	项目内容	明细金额	单价	数量	依据	备注

				社会保障	236.66	236.66	1	历年工作经验	-
				双拥活动	55.8	55.8	1	历年工作经验	-
				优抚之家建设	40	40	1	历年工作经验	-
金额合计		332.46							

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（服务办）优抚双拥

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	管理制度	为保障项目顺利实施，新虹街道服务办按照工作内容及政策要求，制定了较为健全的制度建设，包括《优抚双拥对象登记制度》、《优抚双拥补助标准确定制度》、《补助发放台账记录》等，双拥优抚工作管理制度较健全，除上述管理制度外，服务办往年与服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，保证了项目实施的制度及措施的健全性；	立 项 和 计 划 阶 段 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	收 尾 和 完 成 阶 段 <input type="checkbox"/>

	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	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	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √