

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

## （2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：万元

项目名称	走访慰问保障经费		
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：罗春来	联系人：赵晓武		联系电话：64923823
起始日期：2020年 1 月 1 日	结束日期：2020 年 12 月 31 日		
项目概况	走访慰问保障经费该项目为经常性项目，由10个子项目组成，分别为区级领导节日走访离退休干部、易地离休干部节日慰问金、慰问品（外省市托管）、离休干部患病探视慰问、离退休干部重阳节祝寿活动、重阳节走访90岁离休干部、走访离休百岁老人、离退休干部节日慰问、走访易地外省市离休干部、离休干部病故上门走访慰问。此项目主要是针对离休干部整体进入“双高龄”后，组织上给予离休干部的上门慰问，让离休老同志充分感受到党和政府对老干部的关心照顾。		
项目立项情况	<p>依据：区级领导节日走访离退休干部、易地离休干部节日走访、离休干部患病探视慰问、离退休干部重阳节祝寿活动、重阳节走访90岁离休干部、走访离休百岁老人、离退休干部节日慰问、走访易地外省市离休干部、离休干部祝寿活动、离休干部病故上门走访慰问是根据区委、区政府工作要求安排，作为每年的常规项目。</p> <p>必要性：项目旨在通过走访慰问离休干部，体现党和政府对离休干部这一特殊群体的关心和照顾；为离休干部办实事做好事解难题，与闵行区建立养老示范区的理念相一致；且项目为区委、区政府工作要求安排，故项目具备必要性。</p> <p>可行性：走访慰问保障经费项目为经常性项目，具有丰富的工作经验和相对完善的管理制度等；项目在区委领导下实施，由区委老干部局具体进行落实；且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：81.90</p> <p>二、当年预算：81.90</p> <p>（一）财政拨款：81.90</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：81.90</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	该项目2002年预算总投入81.9万元，全部为区级资金。区委老干部局将严格按照立项依据严格执行，并细化有关制度，健全工作制度，保障离休干部的晚年生活。		
项目总目标	通过节日走访慰问离休干部，让离休干部充分感受到党和政府对老干部的关心照顾，感受到来自闵行区区委、区政府对离休干部特殊优老、利老、惠老的举措，同时感受到社区多一份关心和温暖。		
年度绩效目标	完成2020年离休干部节日上门走访慰问；完成2020年重阳节祝寿活动及90岁、百岁老人慰问；第一时间上门看望慰问患病的离休干部；完成2020年病故离休干部家属慰问；完成2020年易地离休干部及外省市离休干部慰问。		
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）

(2020 年)

项目名称：走访慰问保障经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	区级领导节日走访离退休干部、易地离休干部节日慰问金、慰问品（外省市托管）、离休干部患病探视慰问、离退休干部重阳节祝寿活动、重阳节走访90岁离休干部、走访离休百岁老人、离退休干部节日慰问、走访易地外省市离休干部、离休干部病故上门走访慰问。									
		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	数量目标	慰问完成率	100%	无						
		时效目标	慰问及时性	100%	无						
	效果目标	社会效益目标	老干部生活改善程度	100%	无						
	影响力目标	满意度目标	离休干部满意度	90%	无						
项目预算分解	构成明细					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
		离退休干部患病探视慰问	离退休干部患病探视慰问_购置慰问品	100000	250	历年经验	400	全年累计400人次	无		
		离退休节日走访慰问	离退休节日走访慰问_购置慰问品	110000	2000	历年经验	55	实际人数	无		
		离退休干部重阳节祝寿活动	离退休干部重阳节祝寿活动_祝寿寿金	6000	1000	定额标准	6	2020年逢五逢十离休	无		
		重阳节走访高龄离退休干部	重阳节走访90岁离退休干部_慰问金	10000	500	定额标准	20	实际人数	无		
		重阳节走访高龄离退休干部	重阳节走访社区百岁离退休干部_慰问金	15000	5000	与上海市标准一致	3	3人	无		
		区级领导节日走访离退休干部	区级领导节日走访离退休干部_区级领导节日走访离退休干部	470000	470000	历年经验	1	全年	无		
		易地离休干部慰问经费	易地离休干部节日慰问_慰问金	16000	1000	定额标准	16	4人*四大节日	无		
		离休干部病故抚慰家属	离休干部病故抚慰家属_抚慰金	80000	2000	历年经验	40	40人次	无		
		易地离休干部慰问经费	易地离休干部节日慰问_慰问品	4000	500	定额标准	8	4人*2次	无		
		易地离休干部慰问经费	易地离休干部慰问经费_走访居住在外省市的离休干部慰问金	8000	1000	定额标准	8	实际人数	无		
金额合计					819000	----	----	—	—	—	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：走访慰问保障经费								
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段					
项目管理制度	闵行区委老干部局资金管理办法	加强资金管理	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	√
预算管理制度	闵行区委老干部局资金管理办法	加强资金管理	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	√
财务管理制度	闵行区委老干部局内部控制制度	加强资金管理	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	√