

# 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	离休干部养老服务经费		
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	离休干部养老服务经费项目为经常性项目，由3个子项目构成即离休干部安康通信息费、社区离休干部高龄养老补贴、社区高龄养老金、离休干部居家养老服务补贴。安康通信息费用于支付区属离休干部安康通呼叫器年信息费；社区高龄养老补贴分别由市区财政承担，每年下拨到社区，主要用于离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用而开展的服务和管理工作；社区高龄养老金、离休干部居家养老服务补贴由市财政承担，下拨社区后，作为社区离休干部购买居家养老服务的补助费用。		
项目立项情况	依据：安康通信息费依据区老干部工作领导小组研究报请区委同意作为区老干部工作实事项目；高龄养老补贴市级承担部分由市委老干部局与市财政局等研究决定，区承担部分依据区组织部、老干部局和区财政局等制定的闵委老【2010】4号《关于进一步加强社区老干部工作的意见》精神；居家养老服务补贴根据市委老干部局和市民政局、财政局等制定的沪委老【2012】17号《关于扩大本市离休干部社区居家养老服务享受范围的通知》精神。		
	必要性：项目的设立一方面为离休干部提供养老服务，提供养老保障，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；另一方面有相关文件为支撑，故项目具备必要性。		
	可行性：离休干部养老服务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。		
项目资金	一、项目总预算：150.28		
	二、当年预算：150.28		
	(一) 财政拨款：150.28		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：150.28		
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	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，拓展服务项目、不断丰富服务内容，满足离休干部个性化需求。离休干部养老服务经费项目2020年预算金额为150.28万元，全部为区级资金。		
项目总目标	通过项目的实施，为离休干部提供养老服务及保障，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	完成安康通年费支付，保证安康通呼叫器的使用；完成社区高龄养老金、居家养老服务补贴、高龄养老服务发放。		
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）

附件1-2

(2020 年)

项目名称: 离休干部养老服务经费

金额单位: 元

项目构成	主要活动的内容和对象	为离休干部提供养老服务, 提供养老保障, 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事,								
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	补贴发放完成率	100%	无					
			年费支付完成率	100%	无					
		质量目标	补贴应发尽发率	100%	无					
		时效目标	下拨经费及时	100%	无					
	效果目标	社会效益目标	离休干部生活保障度	提升	无					
	影响力目标	满意度目标	离休干部及家属满意度	90%	无					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	市财力结算项目	市财力结算项目_社区高龄养老金	104000	200	定额标准	520	闵行区社区离休干部人数	无	
			市财力结算项目_离休干部居家养老补贴	1248000	2400	定额标准	520	闵行区社区离休干部人数	无	
		离休干部安康通保障经费	信息年费	46800	360	历年经验	130	全区共130个安康通	无	
		离休干部社区高龄养老补贴	区级承担配套经费	104000	200	定额标准	520	闵行区社区离休干部人数	无	
金额合计				1502800	---	---	---	---	---	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：离休干部养老服务经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>