

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	离退休干部健康生活保障经费		
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	离退休干部健康生活保障经费项目为经常性项目，贯彻落实沪委办发〔2017〕8号文件精神，落实离退休干部保障机制，为离退休干部提供健康生活保障。该项目包括离退休干部疗休养费和离退休干部体检费，离退休干部每年体检一次。2020年项目预算金额为90.496万元。		
项目立项情况	依据:中办、国办2016年3号文件；中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（沪委办发〔2017〕8号）		
	必要性:离退休干部健康生活保障经费项目设立一是体现了党和政府对离退休干部的关心和照顾，为离退休干部提供精细化、精准化服务；二是离退休干部整体进入“双高期”，需要疗养费及体检费，为离退休干部提供健康生活保障；三是有中办、国办、上海市相关文件作为支撑，故项目具备必要性。		
	可行性:离退休干部健康生活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。		
项目资金	一、项目总预算：90.496		
	二、当年预算：90.496 （一）财政拨款：90.496 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：90.496 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。离退休干部健康生活保障经费项目2020年预算金额为90496元，全部为区级资金。		
项目总目标	项目旨在为离退休干部提供健康生活保障，让离退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、区政府对离退休干部特殊优老、惠老的举措，分享闵行区社会经济发展的成果。		
年度绩效目标	根据工作要求完成2020年离退休干部疗休养工作；落实好2020年离退休干部健康体检。离退休干部休养保障经费发放完成率100%；离退休干部体检完成率100%等。		
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：离退休干部健康生活保障经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	落实离退休干部保障机制，为离退休干部提供健康生活保障。该项目包括离退休干部疗休养费和离退休干部体检费，离退休干部每年体检一次。									
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	离退休干部休养保障经费发放完成率	100%	无						
			离退休干部体检完成率	100%	无						
		质量目标	离退休干部休养保障经费发放准确率	100%	无						
			时效目标	离退休干部体检完成及时率	100%	无					
	效果目标	社会效益目标	离退休干部生活得到保障	100%	无						
			生活幸福感	提升	无						
	影响力目标	满意度目标	离退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	离退休干部健康生活保障经费	离退休原四套班子及局级干部疗休养保障费	离退休原四套班子及局级干部 及享局级离休干部	550000	10000	定额标准	55	实际人数	无	
			离退休原四套班子及局级干部体检保障经费	离退休原四套班子及局级干部 及家属体检费	340680	3340	历年经验	102	离退休原四套班子及局级干部及家属人数	无	
			离退休原四套班子及局级干部体检保障经费	工作人员（6:1）住宿费	8160	240	历年经验	34	17名工作人员2天住宿	无	
			离退休原四套班子及局级干部体检保障经费	工作人员（6:1）伙食费	6120	120	历年经验	51	17名工作人员3天伙食	无	
金额合计					904960	----	----	——	——	——	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2020 年)

项目名称：离退休干部健康生活保障经费					
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   √