

## 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）：颛桥社区事务受理服务中心

金额单位：万元

|                     |  |   |                                   |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| 项目名称                | 医疗帮困   |   |                                   |
| 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：蔡萍花           | 联系人：蔡萍花 联系电话：51987090-2002   |   |                                   |
| 起始日期：2020 年 1 月 1 日 | 结束日期：2020 年 12 月 31 日  |   |                                   |
| 项目概况                | <p>本项目为经常性项目，是落实政策文件，按照政策要求对符合政策规定的居民给予补贴。包括：因病支出型困难补助、精神病肇事肇祸、粮油帮困、困难补助、大病医疗救助、市民帮扶。</p> <p>(1) 因病支出型困难补助：对因病造成支出型贫困的家庭，经审批，给予生活补助；<br/> (2) 精神病肇事肇祸：对本镇精神障碍患者，有肇事肇祸行为的，经派出所、卫生部门核定，给予收治和管理保障；<br/> (3) 粮油帮困：为本市城乡居民最低生活保障家庭中的下列人员给予粮油帮困补助；<br/> (4) 特困供养人员（“三无”人员、农村分散供养五保人员）、民政特殊救助人员；学龄前</p> |   |                                   |
| 项目立项情况              | <p>依 据：</p> <p>闵民【2016】37号《关于进一步完善我区医疗救助工作的实施意见》；<br/> 沪府发【2014】61号《上海市因病支出型贫困家庭生活救助办法（试行）》；<br/> 《关于印发《闵行区送治疑似精神障碍患者操作流程（暂行）》的通知》闵卫计委办【2013】11号；<br/> 上海市民政局《关于进一步完善本市帮困粮油工作的通知》；<br/> 《社会救助暂行办法》和《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发【2014】47号）精神</p> <p>必要性：落实政策文件规定。</p> <p>可行性：落实政策文件规定。</p>             |   |                                   |
| 项目资金                | <p>一、项目总预算：288万元</p> <p>二、当年预算：288万元</p> <p>(一) 财政拨款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市级财政拨款：7万元</li> <li>2. 区级财政安排：4.75万元</li> <li>3. 镇级财政配套：276.25万元</li> </ol> <p>(二) 其他资金：</p>   |   |                                   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况     | <p>资金保障：由镇级财政承担，按照政策标准给予相关人员下发补贴。</p> <p>项目管理：镇社区受理中心主要负责项目组织协调、本区域内对象资格确认、各居委上报的扶助人员资格审核、监督管理等工作；各居委：负责补贴对象资料收集、补贴资格初步审核和上报、补贴对象档案资料管理及数据库的信息录入、更新和维护。</p>  |   |                                   |
| 项目总目标               | 缓解困难群众的医疗负担，提供便捷的医疗救助服务，提高困难患者救助保障水平。  |   |                                   |
| 年度绩效目标              | 100%落实受补对象的补贴下发。   |   |                                   |
| 需要说明的其他问题           | 无  |   |                                   |

填报单位负责人：蔡萍花

填表人：蔡萍花

填报日期：2019年9月20日

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：医疗帮困

金额单位：元

| 项目构成   | 主要活动的内容和对象 | 按政策规定100%落实帮困群体补贴资金下发。<br>补贴流程分为四个阶段：申请：申请人向户籍所在地村、居委及社区事务受理服务中心提出书面申请并提交相关材料；审核：根据相关材料进行审核，对符合条件的签署审批意见后执行，对不符合条件的，将材料退回并说明理由；拨款：审核通过后通知申请人签字，并在月底前通过银行转账的方式转帐到申请家庭的账户。 |           |          |                   |         |      |      |      |      |
|--------|------------|--|-----------|----------|-------------------|---------|------|------|------|------|
| 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   | 应补实补率     | 100%     | 100%落实受补对象的补贴下发。  |         |      |      |      |      |
|        |            | 质量目标   | 受补对象资格相符性 | 100%     | 受补对象资格符合文件管理规定要求。 |         |      |      |      |      |
|        |            | 时效目标   | 补贴发放及时性   | 100%     | 及时完成补贴资金的下发。      |         |      |      |      |      |
|        | 效果目标       | 社会效益目标   | 政策知晓率     | 80%      | 补贴政策的知晓程度。        |         |      |      |      |      |
|        |            | 满意度目标  | 受补对象满意度   | 90%      | 接受补贴对象的满意程度。      |         |      |      |      |      |
|        | 影响力目标      | 可持续目标  | 长效管理机制    | 建立健全     | 补贴机制、管理运作机制建立健全。  |         |      |      |      |      |
| 项目预算分解 |            |  |           |          | 明细金额              | 单价      | 依据   | 数量   | 依据   | 备注   |
|        | 困难补助       | 因病支出型困难补助  | 因病支出型困难补助 |          | 50000             | 1160    |      |      |      |      |
|        |            |  | 精神病肇事肇祸   |          | 240000            |         |      |      |      |      |
|        |            | 粮油帮困   | 粮油帮困      |          | 90000             |         |      |      |      |      |
|        | 医药补助       | 大病医药补助   |           | 大病医药补助   |                   | 2000000 |      |      |      |      |
|        |            | 市民帮扶   |           | 市民帮扶配套资金 |                   | 500000  |      |      |      |      |
| 金额合计   |            |  |           |          | 2,880,000.00      | ----    | ---- | ---- | ---- | ---- |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称: 医疗帮困 |  |   |   |  |   |
|------------|--|---|---|--|---|
| 制度保障       | 文件名称   | 具体措施  | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度     | 闵民【2016】37号《关于进一步完善我区医疗救助工作的实施意见》              | 救助对象: 1、对本区城乡居民最低生活保障家庭成员和散居孤儿因患病住院治疗或患各类严重性疾病、大重病门急诊治疗, 所发生的符合本市基本医疗保险支付范围的医疗费用, 在扣除医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保障计划、商业保险报销后, 年度个人事迹自负医疗费仍超过1000元的人员。2、本区城乡低收入困难家庭成员因患大病重病住院治疗或。 | 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 type="checkbox"/>            |
|            | 沪府发【2014】61号《上海市因病支出型贫困家庭生活救助办法(试行)》           | 规范本市因病支出型困难家庭生活救助工作   | 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 type="checkbox"/>            |
|            | 《关于印发〈闵行区送治疑似精神障碍患者操作流程(暂行)〉的通知》闵卫计委办【2013】11号 | 加强我区精神障碍患者诊断、治疗的规范化, 维护精神障碍患者的合法权益  | 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 type="checkbox"/>            |
|            | 上海市民政局《关于进一步完善本市帮困粮油工作的通知》                     | 对本市帮困粮油卡、券的发放范围、实物供应量、折算价格作适当调整   | 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 type="checkbox"/>            |
| 预算管理制度     | 《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章                      | 明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范  | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|            | 《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》                     | 预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划  | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 财务管理制度     | 《颛桥镇财务管理内部控制制度》                                | 根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

## 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）：颛桥社区事务受理服务中心

金额单位：万元

|                     |   |   |                                   |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称                | 社会救助补贴经费  |   |                                   |
| 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：蔡萍花           | 联系人：蔡萍花   | 联系电话：51987090-2002                        |                                   |
| 起始日期：2020 年 1 月 1 日 | 结束日期：2020 年 12 月 31 日   |   |                                   |
| 项目概况                | 本项目为经常性项目，是落实政策文件规定，按照政策要求对符合本镇低保人员、三无、孤老人员、重残无业人员、支内回沪人员、低保家庭大学生给予最低生活保障生活及相关补贴。   |   |                                   |
| 项目立项情况              | 依 据：<br>1、《社会救助暂行办法》和《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号精神； /2<br>、《关于对本区重残无业人员继续实施生活补贴的通知》（闵民〔2015〕55号）；<br>3、沪工总权〔2017〕27号关于调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知<br>4、闵民〔2017〕61号《闵行区关于惠民殡葬补贴的实施办法》<br>5、关于印发《闵行区户籍低保家庭子女减免学费接受高中、高等教育的实施办法（试行）》补贴意见的通知（闵教字〔2009〕122号）       |   |                                   |
|                     | 必要性：落实政策文件规定。   |   |                                   |
|                     | 可行性：落实政策文件规定，审核审批流程规范。  |   |                                   |
| 项目资金                | 一、项目总预算：2633.96万元   |   |                                   |
|                     | 二、当年预算：2633.96万元<br>(一) 财政拨款：<br>1. 市级财政拨款：162.72万元<br>2. 区级财政安排：963.3万元<br>3. 镇级财政配套：1507.94万元<br>(二) 其他资金：  |   |                                   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况     | 资金保障：由镇级财政承担，按照政策标准给予相关人员下发补贴。<br>补贴流程：户主向户籍所在地社区事务受理服务中心提出书面申请——提供相关材料后受理——受理2个工作日内，上传上海市居民经济状况核对系统进行家庭经济状况调查——核对报告出具后5个工作日内，组织居委、楼组长、居民代表对申请人进行评议——根据核对报告、民主评议等情况，在5个工作日内提出审批意见，并电话或书面告知，同时在村居委公示——每月18、19日，通知申请人到村居委、本中心签字，通过银行转账的方式，每月25日转账至低保家庭账户。<br>对于三无人员、重残无 |   |                                   |
| 项目总目标               | 通过政策补贴，保障下岗职工基本生活保障、失业保险和城市居民最低生活保障，，编密织牢社会救助安全网，确保困难群众基本生活。  |   |                                   |
| 年度绩效目标              | 通过政策补贴，保障下岗职工基本生活保障、失业保险和城市居民最低生活保障，，编密织牢社会救助安全网，确保困难群众基本生活。  |   |                                   |
| 需要说明的其他问题           | 无   |   |                                   |

填报单位负责人：蔡萍花

填表人：蔡萍花

填报日期：2019年9月20日

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：社会救助补贴经费

金额单位：元

|        |            |  |                 |                 |  |   |   |       |       |                           |
|--------|------------|--|-----------------|-----------------|--|---|---|-------|-------|---------------------------|
| 项目构成   | 主要活动的内容和对象 | 活动对象：本镇无依无靠、没有劳动能力、又没有生活来源的人，主要包括孤儿、残疾人以及没有参加社会保险且无子女的老人；有收入来源，但生活水平低于法定最低标准的人；有劳动能力、有收入来源，但由于意外的自然灾害或社会灾害，而使生活一时无法维持的人；本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员。<br>活动内容：提供最低生活保障、医药费补助及殡葬补助，支内回沪人员相关生活补助。 |                 |                 |  |   |   |       |       |                           |
| 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   | 应补实补率           | 100%            | 对符合政府规定的补贴对象应补实补情况<br>计算方式：实际补贴人次/经审核后应补贴人次*100%       |   |   |       |       |                           |
|        |            | 质量目标   | 补贴对象资格相符性       | 100%            | 考察受补人员资格是否符合政策规定。<br>计算方式：资格相符人数/发放人数*100%             |   |   |       |       |                           |
|        |            | 时效目标   | 补贴发放及时性         | 100%            | 考察补贴发放是否及时，与政策规定一致<br>计算方式：1-未按照规定时限发放补贴的人数/应发放人数*100% |   |   |       |       |                           |
|        | 效果目标       | 社会效益目标   | 政策知晓率           | 80%             | 考察政策宣传情况   |   |   |       |       |                           |
|        |            | 满意度目标  | 补贴对象满意度         | ≥90%            | 考察受补人员对政策、补贴落实情况的满意度                                   |   |   |       |       |                           |
|        | 影响力目标      | 可持续目标  | 长效管理机制          | 建立健全            | 补贴长效管理机制建设情况   |   |   |       |       |                           |
| 项目预算分解 |            |  |                 |                 | 明细金额   | 单价  | 依据  | 数量    | 依据    | 备注                        |
|        | 构成明细       | 社会救助补贴   | 城镇居民最低生活保障      | 城镇居民最低生活保障      | 5980000  | 1160  | 社会救助暂行办法  |       |       | 见2019年度发放人数按10%提升，每年4月份调标 |
|        |            |  | 农村居民最低生活保障      | 农村居民最低生活保障      | 70000  | 1160  | 社会救助暂行办法  | 4     |       | 每年4月份调标                   |
|        |            |  | 传统特殊救济、孤儿       | 传统特殊救济、孤儿       | 200000   | 1400  | 社会救助暂行办法  | 5     |       | 每年4月份调标                   |
|        |            |  | 临时节日生活补助        | 临时元旦春节节日补助      | 750000   |   | 社会救助暂行办法  |       |       | 见2019年度发放人数按15%提升，每年4月份调标 |
|        |            |  | 物件上涨联动救助        | 一次性临时价格补贴       | 140000   |   | 《关于对本市城乡低保困难家庭及部分民政对象实施一次性临时价格补贴的通知》（沪民救发【2017】6号）            |       |       |                           |
|        |            |  | 离岗乡村医生生活费补助     | 离岗乡村医生生活费补助     | 2400   | 200   | 关于印发《闵行区加强农村卫生室管理的实施方案》的通知（闵卫办【2007】61号）                      | 1     |       |                           |
|        |            |  | 城乡低保家庭大学生学费补助   | 城乡低保家庭大学生学费补助   | 100000   |   | 关于印发《闵行区户籍低保家庭子女减免学费接受高中、高等教育的实施办法（试行）》补贴意见的通知（闵教字【2009】122号） |       |       |                           |
|        |            | 重残无业   | 孤老保障            | 三无、孤老医药费、护理费等   | 250000   | 150000  |   |       |       | 见2019年度发放金额、人数按15%提升      |
|        |            |  | 重残无业            | 重残无业人员生活费       | 2970000  | 1510  | 《闵行区人民政府办公室转发关于对本区重残无业人员实施生活补贴意见的通知》（闵府办发【2009】17号）           |       |       | 见2019年度发放人数按15%提升，每年4月份调标 |
|        |            |  |                 | 重残无业人员生活费补助（区级） | 550000   | 240   | 《闵行区人民政府办公室转发关于对本区重残无业人员实施生活补贴意见的通知》（闵府办发【2009】18号）           |       |       | 见2019年度发放人数按10%提升，每年4月份调标 |
|        |            |  | 支内回沪            | 支内回沪            | 15220000   |   | 沪工总权【2017】27号关于调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知                 |       |       | 见2019年度发放人数按20%提升         |
|        |            | 特殊和困难对象殡殓补助  | 特殊和困难对象殡殓补助     | 27200           | 980  | 闵民【2017】61号《闵行区关于惠民殡葬补贴的实施办法                        |   |       |       |                           |
|        |            | 刑释解教和社区矫正人员困难补助  | 刑释解教和社区矫正人员困难补助 | 80000           | 1160   | 闵行区人民政府批转关于本区刑释解教和社会服刑人员临时社会救助试行意见的通知（闵府发【2007】21号） |   |       |       |                           |
| 金额合计   |            |  |                 |                 | 26,339,600.00  | -----   | -----   | ----- | ----- | -----                     |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称: 社会救助补贴经费 |                                    |  |   |  |   |
|----------------|------------------------------------|--|---|--|---|
| 制度保障           | 文件名称                               | 具体措施   | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度         | 《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》            | 为保障救济对象的基本生活, 从2017年4月1日起调整本市救济对象定期定量补贴标准。                                     | 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 type="checkbox"/>            |
|                | 《关于对本区重残无业人员继续实施生活补贴的通知》           | 为持续保障和改善困难残疾人生活条件, 切实提高本区重残无业人员保障水平, 结合本区当前实际, 具体补贴标准为每人每月240元。                | 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 type="checkbox"/>            |
|                | 《关于实施本市特困人员救助供养的意见》的通知             | 本区户籍特困人员救助供养所需资金经费由所属街、镇(莘庄工业区)全额承担, 从2017年4月1日起调整特困人员救助供养标准, 每人每月1270元。       | 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 type="checkbox"/>            |
|                | 《关于调整本市支援外地建设退休(职)回沪定居人员帮困补助标准的通知》 | 2017年帮困补助标准做相应调整   | 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 type="checkbox"/>            |
|                | 《闵行区关于惠民殡葬补贴的实施办法》                 | 为切实保障城乡特困群体和重点人群的基本殡葬服务需求, 支持引导居民参与葬式葬法改革, 结合我区实际, 对本区特殊和困难对象实行基本殡葬服务和节地生态安葬补贴 | 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 type="checkbox"/>            |
|                | 《社会救助暂行办法》                         | 对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准、且符合当地最低生活家庭财产状况规定的家庭, 给予最低生活保障。                     | 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 type="checkbox"/>            |
| 预算管理制度         | 《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章          | 明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范                           | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|                | 《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》         | 预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划   | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 财务管理制度         | 《颛桥镇财务管理内部控制制度》                    | 根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理   | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

## 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）：颛桥镇万人就业项目服务总社

金额单位：万元

|                  |   |   |                                   |
|------------------|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称             | 万人就业项目  |   |                                   |
| 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：赵翔峰        | 联系人：王燕佳 联系电话：64890753   |   |                                   |
| 起始日期：2020年01月01日 | 结束日期：2020年12月31日  |   |                                   |
| 项目概况             | <p>为进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助本市就业困难对象实施就业，根据上海市政府要求，自2003年起在全市范围开展“万人就业项目”。即由政府出资购买相关岗位服务，面向就业困难群体，提供就业服务支持，以保障其基本收入。</p> <p>万人就业项目，是指政府出资购买、政府特许经营或收费以及无偿使用公共资源开展服务的社会管理和公共服务项目。能够创造大量就业岗位的劳动密集型组织；适合社会管理的长效需求，符合上海经济和社会发展过程中的长期需要，具有可持续性发展的特征；符合就业困难群体的需要，以安置本市失业、下岗协保、农</p>       |   |                                   |
| 项目立项情况           | <p>依 据：上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见 沪府办[2003]67号</p> <p>必要性：市、区级政策文件要求</p> <p>可行性：市、区级政策文件要求</p>   |   |                                   |
| 项目资金             | <p>一、项目总预算：6494.3万元</p> <p>二、当年预算：6494.3万元</p> <p>(一) 财政拨款：</p> <p>1. 市级财政拨款：1295.0万元</p> <p>2. 区级财政安排：1377.82万元</p> <p>3. 镇级财政配套：3821.48万元</p> <p>(二) 其他资金：</p>  |   |                                   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况  | <p>1、项目资金由市级、区级和镇级共同承担，根据相关文件要求进行支出安排。</p> <p>2、项目实施管理相关制度依据主要来源三个方面，市级指导意见、闵行区结合区域实际制定的本区专项办法和各街镇自行制定的实施方案或细则。具体如下：</p> <p>(1) 市级制度文件有：《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》、</p> <p>(2) 区级制度文件有：《闵行区“万人就业项目”专项资金管理办法》、《闵行区“万人就业项目”协管员转制队伍管理意见》等。</p> |   |                                   |
| 项目总目标            | 落实促进就业社会责任体系，帮助本区就业困难对象实现就业。  |   |                                   |
| 年度绩效目标           | 按照区人保局要求落实2020年度的“万人就业”项目补贴资金的下拨。   |   |                                   |
| 需要说明的其他问题        | 无   |   |                                   |

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：颛桥镇万人就业项目

金额单位：万元

| 项目构成   | 主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述 | 万人就业项目面向颛桥镇就业困难群体，提供就业服务支持，保障其基本收入，满足社会发展和长效治理需求。根据《闵行区人民政府办公室转发关于进一步加强闵行区“万人就业项目”协管员转制队伍管理意见的通知》（闵府办发[2014]53号）、《闵行区人民政府办公室关于转发<进一步加强本区公益性劳动组织转制队伍管理的意见>的通知》（闵府办发[2018]9号）的文件精神，以及我区进一步深化完善区镇财政管理体制的要求，将区财政负担的“万人就业”项目补助资金，纳入区镇财力结算，并隔年清算。专项资金由区、镇两级财政按35:65比 |             |            |                        |      |      |                |      |    |
|--------|-----------------------|--|-------------|------------|------------------------|------|------|----------------|------|----|
| 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   | 录用人员到岗率     | 100%       | 录用人员按合同约定到岗并上岗，不存在违规情况 |      |      |                |      |    |
|        |                       | 质量目标   | 录用人员工作质量达标率 | 100%       | 录用人员能完成日常分派工作，达到考核标准   |      |      |                |      |    |
|        |                       | 时效目标   | 录用人员薪资发放及时率 | 100%       | 录用人员工资标准符合相关要求，工资发放及时  |      |      |                |      |    |
| 项目预算分解 | 效果目标                  | 社会效益目标   | 岗位编制利用率     | 100%       | 根据实际需求编制岗位职数，设定合理      |      |      |                |      |    |
|        |                       | 社会效益目标   | 弱势群体就业保障度   | 100%       | 实现了对就业困难人员的就业扶助和保障目标   |      |      |                |      |    |
|        |                       | 满意度目标  | 就业人员满意度     | 90%        | 就业人员就岗位及政策的满意度         |      |      |                |      |    |
|        |                       | 满意度目标  | 用工单位满意度     | 90%        | 用人单位对就业人员及政策的满意度       |      |      |                |      |    |
|        | 影响力目标                 | 可持续目标  | 长效管理机制      | 建立健全       | 队伍人员稳定性、信息化管理机制建立健全    |      |      |                |      |    |
| 项目预算分解 | 构成明细                  |  |             |            | 明细金额(万元)               | 单价   | 依据   | 数量             | 依据   | 备注 |
|        |                       | 项目内容1:   | 岗位补贴        | 2775.24060 | 3.25                   |      | 853  | 按照2019年7月在册人员数 |      |    |
|        |                       | 项目内容2:   | 社保费         | 1841.89488 | 2.15                   |      | 853  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容3:   | 劳防费         | 42.25000   | 0.049                  |      | 853  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容3:   | 高温费         | 100.20000  | 0.12                   |      | 835  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容4:   | 机构管理费       | 17.06000   | 0.02                   |      | 835  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容5:   | 考核费         | 150.30000  | 0.18                   |      | 835  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容6:   | 公积金         | 337.45920  | 0.4                    |      | 833  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容7:   | 经济补偿金       | 61.90800   | 0.084                  |      | 737  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容8:   | 装备费         | 16.52400   | 0.034                  |      | 486  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容9:   | 见义勇为奖励费     | 20.00000   | 0.07                   |      | 282  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容10:  | 服装费         | 42.70000   | 0.07                   |      | 562  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容11:  | 监控餐贴        | 7.44000    | 0.11                   |      | 65   |                |      |    |
|        |                       | 项目内容12:  | 体检费         | 85.30000   | 0.1                    |      | 853  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容13:  | 绩效奖         | 667.02180  | 0.79                   |      | 835  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容14:  | 站长津贴        | 36.36000   | 0.41                   |      | 88   |                |      |    |
|        |                       | 项目内容15:  | 镇考核         | 58.92000   | 0.13                   |      | 421  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容16:  | 节日费         | 35.92000   | 0.08                   |      | 449  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容17:  | 加班费         | 194.85120  | 0.43                   |      | 449  |                |      |    |
|        |                       | 项目内容18:  | 总社机构费       | 3.00000    |                        |      |      |                |      |    |
| 金额合计   |                       |  |             | 6494.3     | ----                   | ---- | ---- | ----           | ---- |    |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020年)

| 项目名称: 颛桥镇万人就业项目 |   |   |   |  |   |
|-----------------|---|---|---|--|---|
| 制度保障            | 文件名称  | 具体措施  | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度          | 《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》                | 为进一步落实促进就业社会责任体系, 重点帮助本市就业困难对象实现就业, 各有关主管部门与区县政府正在共同开发一批万人就业项目。 | 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"/> |
|                 | 《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等六部门关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知》(沪府办发[2013]13号) | 完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作的指导意见                                    | 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          | 《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章   | 明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范            | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|                 | 《闵行区颛桥镇关于编制2019年部门预算的指导意见》  | 预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划  | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 财务管理制度          | 《颛桥镇财务管理内部控制制度》   | 根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

## 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）：颛桥社区事务受理服务中心

金额单位：万元

|                 |  |   |                                   |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|
| 项目名称            | 征地事务补贴经费   |   |                                   |
| 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：赵翔峰       | 联系人：陈冬燕  |   | 联系电话：51987090-2006                |
| 起始日期：2020年1月1日  | 结束日期：2020年12月31日   |   |                                   |
| 项目概况            | 本项目为经常性项目，是落实市级政策，按照政策要求对符合本镇征地人员（含内撤队）、征地养老人员、镇保退休人员、农保退休人员补贴标准的人员给予生活费及医疗补贴。   |   |                                   |
| 项目立项情况          | <p>依 据：</p> <p>1、闵颛桥府办（2004）1号文《关于对原北桥及“内撤队”人员有关待遇和征地劳动力安置补助费的享受的处理意见》通知第一条第一点；</p> <p>2、闵颛桥府办（2001）21号文《关于转发镇征地养老人员医疗报销办法的通知》第一条；上海市人民政府（94）62号令及沪劳关发（95）3号第三条；</p> <p>3、镇长办公会议纪要2016年第12期（十八）；</p> <p>4、沪府发（2011）24号文第七条；2009年7月30日颛桥政府办《关于对颛桥镇农村低收入退休养老人员发放生活费补贴的实施意见》第二条</p> |   |                                   |
|                 | 必要性：市级政策文件规定。  |   |                                   |
|                 | 可行性：经常性项目，落实市级政策文件。  |   |                                   |
| 项目资金            | 一、项目总预算6681.77万元   |   |                                   |
|                 | <p>二、当年预算：6681.77万元</p> <p>(一) 财政拨款：</p> <p>1. 市级财政拨款：</p> <p>2. 区级财政安排：</p> <p>3. 镇级财政配套：6681.77万元</p> <p>(二) 其他资金：</p>   |   |                                   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | <p>资金保障：由镇级财政承担，按照政策标准给予相关人员下发补贴。</p> <p>项目管理：镇社区受理中心主要负责项目组织协调、本区域内对象资格确认、各居委上报的扶助人员资格审核、监督管理等工作；各居委：负责补贴对象资料收集、补贴资格初步审核和上报、补贴对象档案资料管理及数据库的信息录入、更新和维护。</p>  |   |                                   |
| 项目总目标           | 通过政策补贴，维护农民和征地工的基本生存保障，促进社会和谐发展。   |   |                                   |
| 年度绩效目标          | 通过政策补贴，维护农民和征地工的基本生存保障，促进社会和谐发展。   |   |                                   |
| 需要说明的其他问题       | 无  |   |                                   |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：征地事务补贴经费

金额单位：元

| 项目构成   | 主要活动的内容和对象 | 补贴对象：本镇征地人员（含内撤队）、征地养老人员、镇保退休人员、农保退休人员<br>补贴内容：内撤队养老人员生活费及医疗费；征地安置就业补贴补助费；征地人员生活费；低收入人员生活补贴。<br>发放流程：由经办人员制作发放明细，中心分管副主任及中心负责人审核，财务发放资金。内撤队养老人员生活费及医疗费每月10日之前发放。征地安置就业补贴补助费每年6月份发放，独生子女费及托费每年12月份发放。征地人员生活费、低收入人员生活补贴每季度发放一次。 |           |          |  |             |          |   |       |  |
|--------|------------|---|-----------|----------|--|-------------|----------|---|-------|--|
| 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  | 应补实补率     | 100%     | 对符合政府规定的补贴对象应补实补情况<br>计算方式：实际补贴人次/经审核后应补贴人次*100%       |             |          |   |       |  |
|        |            | 质量目标  | 补贴对象资格相符性 | 100%     | 考察受补人员资格是否符合政策规定。<br>计算方式：资格相符人数/发放人数*100%             |             |          |   |       |  |
|        |            | 时效目标  | 补贴发放及时性   | 100%     | 考察补贴发放是否及时，与政策规定一致<br>计算方式：1-未按照规定时限发放补贴的人数/应发放人数*100% |             |          |   |       |  |
|        | 效果目标       | 社会效益目标  | 政策知晓率     | 80%      | 考察政策宣传情况   |             |          |   |       |  |
|        |            | 满意度目标   | 补贴对象满意度   | ≥85%     | 考察受补人员对政策、补贴落实情况的满意度                                   |             |          |   |       |  |
| 项目预算分解 | 影响力目标      |   |           |          | 补贴长效管理机制建设情况   |             |          |   |       |  |
|        | 构成明细       | 征地事务补贴经费  | 征地人员生活费   |          |  | 明细金额        | 单价       | 依据  | 数量    |  |
|        |            |   |           | 内撤队      | 内撤队养老生活费   | 1791000.00  | 29850.00 | 闵颛桥府办(2004)1号文                                    | 60人   |  |
|        |            |   |           | 征地安置就业补贴 | 征地安置就业补贴_原征地人员安置补助费（颛桥）                                | 3200000.00  | 10000.00 | 上海市人民政府(94)62号令及沪劳关发(95)3号第三条                     | 320人  |  |
|        |            |   |           |          | 征地人员生活费_未安置劳动力生活费                                      | 50803791.16 | 15000.00 | 镇长办公会议纪要2016年第12期(十八)                             | 3630人 |  |
|        |            |   |           |          | 征地人员生活费一代办资产公司生活费                                      | 825000.00   | 15000.00 | 镇长办公会议纪要2016年第12期(十八)                             | 55人   |  |
|        |            |   |           |          | 征地人员生活费_征地工子女独生费、托费                                    | 100000.00   | 100.00   | 沪府发(2011)24号文第七条                                  | 1000人 |  |
|        | 低收入退休人员补贴  |   |           |          | 低收入退休人员补贴  | 10098000.00 | 2250.00  | 2009年7月30日颛桥政府办《关于对颛桥镇农村低收入退休养老人员发放生活费补贴的实施意见》第二条 | 4488人 |  |
| 金额合计   |            |   |           |          | 66,817,791.16  | -----       | -----    | -----   | ----- |  |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：征地事务补贴经费 |   |  |   |  |   |
|---------------|---|--|---|--|---|
| 制度保障          | 文件名称  | 具体措施   | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度        | 闵颛桥府办〔2004〕1号文《关于对原北桥及“内撤队”人员有关待遇和征地劳动力安置补助费的享受的处理意见》通知 | 参照征地人员发放生活补助费  | 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 type="checkbox"/>            |
|               | 闵颛桥府办〔2001〕21号文《关于转发镇征地养老人员医疗报销办法的通知》                   | 参照闵行区征地养老人员报销办法  | 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 type="checkbox"/>            |
|               | 镇长办公会议纪要2016年第12期(十八)                                   | 关于城保征地未安置人员、镇保吸劳人员“二年”后及资产公司托管征地人员生活费发放的请示事宜：会议同意，要求妥善处理历史遗留问题，在符合政策和法律规定的前提下，按规定流程操作。 | 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 type="checkbox"/>            |
|               | 2009年7月30日颛桥政府办《关于对颛桥镇农村低收入退休养老人员发放生活费补贴的实施意见》          | 按照征地养老生活费调整同步调整。   | 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 type="checkbox"/>            |
| 预算管理制度        | 《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章                               | 明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范                                   | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|               | 《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》                              | 预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划   | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 财务管理制度        | 《颛桥镇财务管理内部控制制度》   | 根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理   | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |

## 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）：颛桥镇残联

金额单位：万元

|                        |   |   |                                   |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称                   | 残疾人交通补贴经费   |   |                                   |
| 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：赵翔峰              | 联系人： 李静 联系电话：34172391   |   |                                   |
| 起始日期： 2020 年 01 月 01 日 | 结束日期： 2020 年 12 月 30 日  |   |                                   |
| 项目概况                   | 2016年10月1日起,持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“残疾人证”）的残疾人；持本市颁发的《中华人民共和国残疾军人证》的退役军人（以下简称“残疾军人证”）的本市户籍65周岁以下(不含65周岁)人员,可以享受上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴” )补贴标准为每人每月45元。 |   |                                   |
| 项目立项情况                 | 依 据：《关于印发<上海市残疾人交通补贴发放管理办法>的通知》（沪残联[2017]12号）   |   |                                   |
|                        | 必要性:上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴” )补贴标准为每人每月45元   |   |                                   |
|                        | 可行性:经常性项目, 落实政策规定   |   |                                   |
| 项目资金                   | 一、项目总预算：65.2万元  |   |                                   |
|                        | 二、当年预算：65.2万元   |   |                                   |
|                        | (一) 财政拨款：   |   |                                   |
|                        | 1. 市级财政拨款：  |   |                                   |
|                        | 2. 区级财政安排：65.2万元  |   |                                   |
|                        | 3. 镇级财政配套：  |   |                                   |
| (二) 其他资金：              |   |   |                                   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况        | 资金保障：由区财力结算资金承担。<br>项目管理：上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴” )补贴标准为每人每月45元。   |   |                                   |
| 项目总目标                  | 2016年10月1日起,持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“残疾人证”）的残疾人；持本市颁发的《中华人民共和国残疾军人证》的退役军人（以下简称“残疾军人证”）的本市户籍65周岁以下(不含65周岁)人员,可以享受上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴” )补贴标准为每人每月45元。 |   |                                   |
| 年度绩效目标                 | 上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴” )补贴标准为每人每月45元。  |   |                                   |
| 需要说明的其他问题              | 无   |   |                                   |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

( 2020 年)

项目名称： 残疾人交通补贴经费

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 | 2016年10月1日起,持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称“残疾人证”)的残疾人;持本市颁发的《中华人民共和国残疾军人证》的退役军人(以下简称“残疾军人证”)的本市户籍65周岁以下(不含65周岁)人员,可以享受上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴”)补贴标准为每人每月45元。 |           |            |                 |   |      |                                     |      |
| 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   | 活动计划完成率   | 100%       | 考察项目活动计划完成情况    |   |      |                                     |      |
|        |                       | 质量目标   | 活动计划完成达标率 | 100%       | 考察活动完成与预期效果达标情况 |   |      |                                     |      |
|        |                       | 时效目标   | 活动完成及时率   | 100%       | 考察活动开展的及时性      |   |      |                                     |      |
|        | 效果目标                  | 社会效益目标   | 活动知晓率     | ≥80%       | 考察实施单位在项目运行的宣传度 |   |      |                                     |      |
|        |                       | 社会效益目标   | 活动覆盖率     | 100%       | 考察活动覆盖情况        |   |      |                                     |      |
|        |                       | 满意度目标  | 服务对象满意率   | 95%        | 考察服务对象对服务内容的满意度 |   |      |                                     |      |
|        | 影响力目标                 | 可持续目标  | 长效机制健全性   | 建立健全       | 考察项目运行管理机制健全性   |   |      |                                     |      |
| 项目预算分解 | 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   |
|        | 残疾人交通补贴经费             | 残疾人交通补贴经费  | 残疾人交通补贴经费 | 652000     | 652000          | 《关于印发<上海市残疾人交通补贴发放管理办法>的通知》(沪残联[2017]12号) | 1    | 上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴”)补贴标准为每人每月45元。 |      |
| 金额合计   |                       |  |           | 652,000.00 | ----            | ----                                      | ---- | ----                                | ---- |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称: 残疾人交通补贴经费 |   |   |   |  |   |
|-----------------|---|---|---|--|---|
| 制度保障            | 文件名称                                      | 具体措施  | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度          | 《关于印发<上海市残疾人交通补贴发放管理办法>的通知》(沪残联[2017]12号) | 2016年10月1日起,持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称“残疾人证”)的残疾人;持本市颁发的《中华人民共和国残疾军人证》的退役军人(以下简称“残疾军人证”)的本市户籍65周岁以下(不含65周岁)人员,可以享受上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴”)补贴标准为每人每 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 预算管理制度          | 《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章                 | 明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范  | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|                 | 《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》                | 预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划  | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 财务管理制度          | 《颛桥镇财务管理内部控制制度》                           | 根据颛桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |