

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：元

项目名称	(武装部双拥) 抚恤金			
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：	鲍佳	联系人：	鲍佳	64802190
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31	
项目概况	做好优抚工作，发放抚恤补助，依法维护和保障优抚对象合法权益，促进国家经济发展和社会稳定。			
项目立项情况	依 据:相关会议纪要			
	必要性:为优抚对象发放抚恤补助，维护和保障合法权益			
	可行性:经常性项目，内容为优抚对象发放抚恤补助，具有明显的可行性			
项目资金	一、项目总预算: 3140000			
	二、当年预算:	3140000		
	(一) 财政拨款:	3140000		
	1. 上级财政拨款:	0		
	2. 本级财政安排:	3140000		
	3. 下级财政配套:	0		
	(二) 其他资金:	0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算共计3140000元，其中伤残军人、参战退役人员抚恤金1100000元，部分企业退休复原干部生活困难补助200000元，征地养老退伍军人补助40000元，无军籍退休职工经费800000元，三属抚恤金1000000元			
项目总目标	通过对街道辖区内优抚对象发放抚恤补助，依法维护和保障优抚对象合法权益，促进国家经济发展和社会稳定。			
年度绩效目标	完成对街道辖区内优抚对象的抚恤补助发放			
需要说明的其他问题	无			

填报单位负责人：

鲍佳

填表人：

鲍佳

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：(武装部双拥) 抚恤金

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	项目包含5个子项目，资金均用于补助发放							
		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	补助发放完成率	100%	工作计划				
		质量	应补尽补率	100%	工作计划				
		时效	补助发放及时率	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	改善社会救助对象生活水平	改善	预期性目标				
			宣传效果显著性	显著	工作计划				
	影响力目标	满意度	上级部门满意度	≥90%	满意度常规标杆				
			政策对象满意度	≥90%	满意度常规标杆				
	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
项目构成分解	(武装部双拥) 抚恤金	征地养老退伍军人补助	补助金	40000	40000	政策	1	历史	年度项目
	(武装部双拥) 抚恤金	无军籍退休职工经费	无军籍退休职工经费	800000	800000	政策	1	历史	年度项目
	(武装部双拥) 抚恤金	三属抚恤金	抚恤金	1000000	1000000	政策	1	历史	年度项目
	(武装部双拥) 抚恤金	伤残军人、参战退役人员抚恤金	抚恤金	1100000	1100000	政策	1	历史	年度项目
	(武装部双拥) 抚恤金	部分企业退休复原干部生活困难补助	生活困难补助	200000	200000	政策	1	历史	年度项目
金额合计				3140000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称: (武装部双拥) 抚恤金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	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 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《古美路街道财务管理制度》	1. 各科室按统一格式提出项目专项申请报告, 报告需写明申请项目的具体内容, 并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审, 主要审核是否纳入年初预算, 购买和支付方式是否符合有关规定, 以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目, 提出相关建议。 3、分管领导对财政预审后的报告如属于预算内资金直接审批后实施。如需追加预算的专项资金报告, 则提出审核意见后报主任办公会议讨论, 经主要领导审批后各部门实施。 4、对于上级专项拨款及其他往来款由财政科预审, 分管领导审核, 主要领导审批后实施。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √