

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 | | | | | | | |
| 项目目标 | 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 ✓ |