

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	(服务办老龄)居家养老及为老服务				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	尹璐	联系人：	尹璐	联系电话：	64802190
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	非万人就业服务员工资补贴，居家养老服务补贴经费，提高养老服务人员工作积极性。				
项目立项情况	依 据：《关于进一步规范本市社区居家养老服务工作的通知》闵民福发[2009]26号文件				
	必要性：为居家养老服务人员发放工资及补贴，提高工作积极性。				
	可行性：经常性项目，内容为居家养老服务人员工资及补贴，具有明显的可行性				
项目资金	一、项目总预算：739720				
	二、当年预算：		739720		
	(一) 财政拨款：		739720		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		739720		
	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739720元，全部用于居家养老服务人员工资及补贴，对服务人员的管理遵循《关于进一步规范本市社区居家养老服务工作的通知》闵民福发[2009]26号文件规定。				
项目总目标	通过发放补助，提高服务人员工作积极性，保障居家养老工作顺利开展。				
年度绩效目标	完成对所有居家养老服务人员工资发放。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 尹璐

填表人： 尹璐

填报日期： 2019.10.31

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：

(服务办老龄)居家养老及为老服务

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	项目不包含子项目，经费全部用于居家养老服务人员工资及补贴发放						
		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	提高居家养老服务人员工作积极性	提高	预期性目标			
			宣传效果显著性	90%	工作计划			
	影响力目标	满意度	公众满意度	85%	满意度常规标杆			
			上级部门满意度	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
(服务办老龄)居家养老及为老服务	非万人就业服务员补贴	高温费	1600.00	200.00	历年经验	8.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	非万人就业服务员补贴	劳务费	64320.00	2680.00	历年经验	24.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	非万人就业服务员补贴	过节费	1600.00	200.00	历年经验	8.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	非万人就业服务员补贴	考核费	3600.00	1800.00	历年经验	2.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	非万人就业服务员补贴	劳防费	600.00	300.00	历年经验	2.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	老年人日间服务机构	99000.00	99000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	长护险自费补贴	8000.00	8000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	带入机构服务补贴	32000.00	32000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	居家养老委托管理费	150000.00	150000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	困难老人助餐补贴	1000.00	1000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	离退休干部居家养老服务补贴	310000.00	310000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
(服务办老龄)居家养老及为老服务	居家养老补贴经费	助餐点运作补贴	68000.00	68000.00	历年经验	1.00	全年	年度项目
金额合计			739720.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：（服务办老龄）居家养老及为老服务					
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	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √