

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	援外干部工作				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	祁晋	联系人：	冉涛	联系电话：	24033455
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	根据市援外工作的统一安排，我区主要对口帮扶新疆喀什地区泽普县，云南省保山市等地，区委组织部负责从我区各单位选拔党政机关领导干部和教师、医生等专业技术人才，按批次派送到受援地帮助工作。经费主要用于对援外干部人才发放各类补贴、走访慰问干部及家属组织体检使用				
项目立项情况	依据：《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》（沪委组〔2019〕发字151号）				
	必要性：根据援疆、援滇工作的实际需要，加大对援外干部的关心和保障力度，有助于进一步调动援外干部的工作积极性，促进我区援外工作更好开展				
项目资金	可行性：根据选派情况，按照标准使用相关经费				
	一、项目总预算：2835000				
	二、当年预算：		2835000		
	（一）财政拨款：		2835000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2835000		
	3. 下级财政配套：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	（二）其他资金：		0		
	生御寒置装补贴5000元，每月生活费和通讯补贴2600元；援滇干部为一次性御寒置装补贴3000元				
	按照全市援外干部工作的统一部署，做好我区援外干部的关心保障，进一步提升我区援外工作的整体质量				
年度绩效目标	做好我区援外干部的关心和服务工作，在工作上、生活上给予必要的保障，确保援外工作顺利推进				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 填表人： 填报日期：

附件1-2
 项目名称：援外干部工作
 金额单位：元

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目构成	主体活动（作业、任务）和对一级目标	医生等专业技术人才，对口帮扶新疆喀什地区泽普县，云南省保山市等地，为对援外干部人才提供查旅费、日常工作经费								
		二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	援外干部人数	≥8.00	工作计划					
			走访慰问工作完成率	100%	工作计划					
		质量	工作考核合格率	100%	工作计划					
		时效	援外工作完成及时性	及时	工作计划					
			补贴发放及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	援外干部工作积极性提升率	100.00%	工作计划					
			受访人员生活水平改善情况	较好	预期目标					
	影响力目标	满意度	单位满意度	100.00%	预期目标					
			接收单位满意度	100.00%	预期目标					
	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	援外干部工作	援外干部补贴经费	御寒置装补助金	350000.00	35000.00		10.00		年度项目	
	援外干部工作	援外干部补贴经费	援外干部家属慰问金	60000.00	2000.00		30.00		年度项目	
	援外干部工作	援外干部补贴经费	生活补贴和通信补贴	2064000.00	2064000.00		1.00		年度项目	
	援外干部工作	援外干部工作经费	差旅费	50000.00	5000.00		10.00		年度项目	
	援外干部工作	援外干部工作经费	走访慰问经费	111000.00	2775.00		40.00		年度项目	
	援外干部工作	援外干部工作经费	日常工作	200000.00	200000.00		1.00		年度项目	
金额合计					----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：援外干部工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于调整本市预算编制管理办	根据选派情况，按照标准使用项目经费。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门	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 √