

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）：服务办

金额单位：万元

项目名称	（服务办）涉老设施运维		
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：潘妮娜	联系人：庄莉敏 金霞丽		联系电话：62206152
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	1. 涉老服务设施运维 2. 涉老服务设施改造、维护、添置 3. 爱博一村日托运营管理费4. 为老服务中心运营管理费5. 爱博三村日托运营管理费6. 综合为老服务中心运作经费7. 综合为老服务中心食堂委运营费8. 活动室管理人员补贴_活动室管理人员补贴费9. 航华一村五居日托运营管理费10. 敬老院改造		
项目立项情况	依据: 闵民【2014】10号标准化老年活动室穿件工程、设备费; 闵府办发【2014】7号, 嵌入式养老设施设备费; 沪老龄办发【2016】5号; 区民政局、街道相关要求, 综合为老服务中心、日间照护、为老服务设施社会组织委托管理费; 闵民【2011】31号、92号; 街道政策, 2017上海市标准化老年活动室管理服务评估表(人员管理)《关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见》		
	必要性: 完善涉老设施功能, 为老年人提供便利服务。		
	可行性: 相关制度和文件支持, 资金配套支持		
项目资金	一、项目总预算: 474.80		
	二、当年预算: 474.80		
	(一) 财政拨款: 474.80		
	1. 上级财政拨款: 0.00		
	2. 本级财政安排: 474.80		
	3. 下级财政配套: 0.00		
(二) 其他资金: 0.00			
项目相关资源投入和制度建设情况	内部管理制度汇编及市、区文件要求, 严格按照执行		
项目总目标	加强社区标准化老年活动室的建设和管理, 不断深化社区标准化老年活动室的服务功能。		
年度绩效目标	提升为老服务的综合能绩		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：（服务办）涉老设施运维

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												
	根据相关政策，完善涉老设施功能，为老年人提供便利服务。												
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述								
	产出目标	数量	涉老设施运维数量完整性	100%	将涉老设施运维工作良好落实，相应设施配备完备								
		质量	涉老设施运维质量完好性	良好	良好有效的完成涉老设施运维工作								
		时效	涉老设施运维及时性	及时	及时完成涉老设施运维工作								
	效果目标	社会效益	设施运营情况	良好	完善涉老设施功能，为老年人提供便利服务								
影响力目标	满意度	受益老年人满意度	90%	将涉老设施运维工作良好落实，相应设施配备完备，改善了老人的生活起居，得到了受益老人的一直好评									
项目构成分解	构成明细				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注			
					（服务办）涉老设施运维	综合为老服务中心食堂委运营费	综合为老服务中心食堂委运营	30.00	30.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	敬老院改造	敬老院改造项目	180.00	180.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	航华一村五居日托运营费	航华一村五居日托运营	16.00	16.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	标准化老年活动室、日间照料中心运作及设备维护、保养、更新	运作维护费	45.00	45.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	老年活动室房屋、设施设备添置和维修	老年活动室房屋、设施设备添置和维修费	50.00	50.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	政府购买服务为老服务设施中心委托管理、活动费	爱博三村日间照料托管费、活动费	16.00	16.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	政府购买服务为老服务设施中心委托管理、活动费	爱博一村托管费、活动费	16.00	16.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	政府购买服务为老服务设施中心委托管理、活动费	综合为老服务中心托管费、活动费（需细化）	96.20	96.20	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
					（服务办）涉老设施运维	活动室管理人员补贴	活动室管理人员补贴费	15.60	15.60	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目
（服务办）涉老设施运维	综合为老服务中心运作费	综合为老服务中心运作	10.00	10.00	政策制定标准	1.00	政策制定标准	年度项目					
金额合计				474.8	----	----	10.00	----	----				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：（服务办）涉老设施运维

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	沪老龄办发【2016】5号	加强社区标准化老年活动室的建设和管理，不断深化社区标准化老年活动室的服务功能。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	闵民【2014】10号标准化老年活动室穿件工程、设备费	标准化老年活动室穿件工程、设备费；	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《行政事业单位内部控制制度》	按规定专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓