

2019 年钢城区预算项目支出绩效目标表

1.经济困难老年人补贴绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	济南市钢城区民政局本级	项目编号	504001-2019-0041	项目名称	经济困难老年人补贴
立项年度	2019	业务年度	2019	开始时间	2019-01-01
结束时间	2019-12-31	项目类别	专项人员支出	专项分类	
归口处室	社保科	预算项目类别		功能科目	[2081002]老年福利
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否常年项目	是	是否招投标	否
是否合同管理	否	是否资产购置	否		

项目简介	<p>根据省民政厅、省财政厅下发的关于完善经济困难老年人补贴制度的通知，建立困难老年人补贴制度。对 60 岁-99 周岁的低保老年人进行补贴。</p> <p>对 60-79 岁、80-89 岁、90-99 岁老年人每人每月分别补助 80 元、100 元、200 元、300 元；对生活长期不能自理、能力等级为 2-3 的，以及智力、精神和肢体重度残疾的老年人每人每月增发 80 元。2019 年 60-79 岁低保老人约 600 人，80-89 岁的约为 265 人，90-99 岁的约为 50 人，重度残疾老年人约 300 人，共需资金 130 万元，由省市按区按比例承担，区级负担约 52 万元。</p>
项目测算依据	<p>对 60-79 岁、80-89 岁、90-99 岁老年人每人每月分别补助 80 元、100 元、200 元、300 元；对生活长期不能自理、能力等级为 2-3 的，以及智力、精神和肢体重度残疾的老年人每人每月增发 80 元。2019 年 60-79 岁低保老人约 600 人，80-89 岁的约为 265 人，90-99 岁的约为 50 人，重度残疾老年人约 300 人，共需资金 130 万元，由省市按区按比例承担，区级负担约 52 万元。</p>

项目支出资金明细信息

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金												上级安排资金				政府融资	其他资金	
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入	政府基金收入			其他上级资金
							小计	纳入预算管理						专户管理的收入									
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入								
1	项目立项阶段	单位申报	合计	130	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	
11	项目执行阶段	项目结余金额	项目结余金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	130	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	
3	项目立项阶段	单位申报	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	130	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	项目立项阶段	项目批复	合计	130	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	

4	项目立项阶段	科室审核	合计	130	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	130	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目立项情况

项目立项依据

1、山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知

项目申报可行性

根据省民政厅、省财政厅下发的关于完善经济困难老年人补贴制度的通知，建立困难老年人补贴制度。对 60 岁以上的低保老年人进行补贴。

项目申报必要性

根据省民政厅、省财政厅下发的关于完善经济困难老年人补贴制度的通知，建立困难老年人补贴制度。提升养老服务质量

项目实施进度计划

实施计划明细

序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1	为经济困难老年人发放补贴	2019-01-01	2019-12-31

项目绩效目标

长期目标

对 60 岁低保老年人进行核查统计，并严格执行文件及时发放补贴

年度目标

对 60 岁低保老年人进行核查统计，并严格执行文件及时发放补贴

年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	60-99 周岁的老年人人数	800	
2	产出	项目产出	数量指标	重度残疾老年人人数（人）	200	
3	产出	项目产出	时效指标	发放是否及时	及时	
4	产出	项目产出	质量指标	发放率	100	
5	产出	项目产出	成本指标	所需经费（万元）	130	
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意情况	满意	

长期指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

2.义务兵家庭优待金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	济南市钢城区退役军人事务局本级	项目编号	514001-2019-0011	项目名称	义务兵家庭优待金
立项年度	2019	业务年度	2019	开始时间	2019-01-01
结束时间	2019-12-31	项目类别	专项人员支出	专项分类	
归口处室	社保科	预算项目类别		功能科目	[2080805]义务兵优待
项目扩展信息					

是否政府采购	否	是否常年项目	是	是否招投标	否
是否合同管理	否	是否资产购置	否		
项目简介	根据根据莱发【2011】20号，关于进一步加强新形势下征兵工作的意见，为强化政策鼓励，加大义务兵有待安置待遇，发放优待金。按上年度全市农村居民人均可支配收入测算。2019年约180人，2018年农村人均可支配收入平均约为19000万元，进疆进藏地区增发一倍，共需约360万元，市级每人每年补助1000元，其余由区镇各承担50%，区级承担（含镇）承担342万元。（2018年共计发放312万元）				
项目测算依据	根据根据莱发【2011】20号，关于进一步加强新形势下征兵工作的意见，为强化政策鼓励，加大义务兵有待安置待遇，发放优待金。按上年度全市农村居民人均可支配收入测算。2019年约180人，2018年农村人均可支配收入平均约为19000万元，进疆进藏地区增发一倍，共需约360万元，市级每人每年补助1000元，其余由区镇各承担50%，区级承担（含镇）承担342万元。（2018年共计发放312万元）				

项目支出资金明细信息

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金												上级安排资金				政府融资	其他资金	
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入	政府基金收入			其他上级资金
							小计	纳入预算管理						专户管理的收入									
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入		其他收入								
1	项目立项阶段	单位申报	合计	360	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	
11	项目执行阶段	项目结余金额	项目结余金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	360	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	

3	项目立项阶段	单位申报	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	360	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	360	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
4	项目立项阶段	科室审核	合计	360	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	360	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目立项情况

项目立项依据	1、关于进一步加强新形势下征兵工作的意见
项目申报可行性	根据根据莱发【2011】20号，关于进一步加强新形势下征兵工作的意见，为强化政策鼓励，加大义务兵有待安置待遇，发放优待金。
项目申报必要性	根据根据莱发【2011】20号，关于进一步加强新形势下征兵工作的意见，为强化政策鼓励，加大义务兵有待安置待遇，发放优待金。

项目实施进度计划

实施计划明细

序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	为义务兵家庭发放优待金			2019-01-01	2019-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
按时为义务兵家庭发放优待金			按时为义务兵家庭发放优待金			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	义务兵及其家属优待金受益人数	170	
2	产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位情况	到位	
4	产出	项目产出	成本指标	发放金额（万元）	342	
5	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	义务兵及其家属满意度	90%	

长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

3.重大疾病医疗救助绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	济南市钢城区医疗保障局本级	项目编号	515001-2020-0004	项目名称	重大疾病医疗救助
立项年度	2019	业务年度	2019	开始时间	2019-01-01
结束时间	2019-12-31	项目类别	专项人员支出	专项分类	
归口处室	社保科	预算项目类别		功能科目	[2089901]其他社会保障和就业支出
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否常年项目	是	是否招投标	否

8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	1,320	1,320	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	1,320	1,320	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	项目立项阶段	科室审核	合计	1,320	1,320	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	1,320	1,320	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目立项情况

项目立项依据

项目申报可行性

重大疾病医疗救助是保障特困供养人员最低生活保障，常年实施。

项目申报必要性

重大疾病医疗救助是保障特困供养人员最低生活保障，常年实施。

项目实施进度计划

实施计划明细

序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	2019 年度对特困供养人员实施医疗救助。			2019-01-01	2019-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
重大疾病医疗救助是保障特困供养人员最低生活保障，常年实施。维护社会稳定。			保障特困供养人员发生医疗费及时得到救助。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	救助人数 5000 人	5000	
2	产出	项目产出	时效指标	医疗费拨付是否及时	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	需救助人员是否符合救助标准	符合	
4	产出	项目产出	成本指标	救助金额拨付是否及时	1320 万元	
5	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是否满意	很满意	

长期指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				