

# 上海市青浦区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区民政局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、老年综合津贴经费情况说明

## XX（部门）主要职能

青浦区民政局是行政单位。。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。起草有关民政工作的规范性文件，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责社会救助工作。健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员救助。

（三）负责居民经济状况核对工作。

（四）负责社会福利工作。指导各类社会福利设施建设和服务管理。负责孤儿救助和养育工作，指导孤弃儿童保障和成年孤儿回归社会安置工作。牵头推进困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。

（五）负责养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和管理，负责对机构养老和社区居家养老服务的监督管理。指导养老服务设施建设和服务管理。负责特殊困难老年人救助工作。

（六）负责残疾人权益保障工作。负责实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，负责城镇重度残疾人纳入基本医疗保障复核工作，按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。

（七）负责慈善管理工作。负责慈善组织登记（认定）管理工作。负责慈善活动的监督检查，依法管理慈善募捐活动。负责慈善行业组织的指导。推进慈善信息公开和共享及慈善表彰等工作。

（八）负责基层政权建设和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织镇、街道开展村（居）民委员会选举。牵头推进社区工作者队伍建设。配合相关部门推进街道社区层面共治工作。指导社区服务体系建设，会同有关部门拟订社区服务政策。

（九）负责职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作。会同有关部门做好职业社会工作者及其专业组织培育发展和管理服务，推进专业社会工作人才队伍建设有关工作。指导、协调各领域专业社会工作，会同有关部门推动志愿者队伍建设。

（十）负责行政区划和政区地名工作。负责镇、街道局部行政区划变更的审核报批工作。负责行政区域界线管理工作。负责村（居）民委员会设立、撤销、更名、命名的审核报批工作。

（十一）负责婚姻登记和收养登记管理工作。指导居民的婚姻登记和收养登记。推进婚俗改革。

（十二）负责殡葬管理工作。推进殡葬改革和殡葬行业标准化建设，负责殡葬服务单位的监督管理。

（十三）负责社会组织登记管理和培育发展工作。负责社会组织成立、变更、注销登记以及监督管理，会同有关部门为社会组织提供指导和服务，推动社会组织规范化建设和信用体系建设，协助开展社会组织党组织建设工作。负责社会组织管理的综合协调。指导开展群众活

## 青浦区民政局机构设置

青浦区民政局预算是包括青浦区民政局本级以及下属7家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

青浦区民政局本级、青浦区救助管理站、青浦区婚姻登记中心、青浦区慈善与志愿者服务促进中心、青浦区福利企业管理所、青浦区居民经济状况核对中心、青浦区养老服务指导中心、青浦区殡葬管理所。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，青浦区民政局预算支出总额为38051.75万元，其中：财政拨款支出预算38051.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25168.4万元；政府性基金预算拨款支出预算12883.35万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目234.77万元，主要用于人员的培训。
2. “社会保障和就业支出”科目27786.8357万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。
3. “农林水支出”科目497万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。
4. “卫生健康支出”科目524.2464万元，主要用于行政事业单位医疗的支出。
5. “住房保障支出”科目95.543万元，主要用于住房改革支出。
6. “其他支出”科目8913.35万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，包括社会福利的彩票公益金支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	380,517,500	一、教育支出	2,347,700
1. 一般公共预算	251,684,000	二、社会保障和就业支出	277,868,357
2. 政府性基金预算	128,833,500	三、卫生健康支出	5,242,464
二、事业收入		四、农林水支出	4,970,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	955,430
四、其他收入		六、其他支出	89,133,500
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	380,517,500	支出总计	380,517,500

## 2020年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算							
功能分类科目名称			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
功能分类科目编码类	款	项								
205			教育支出							
205	05	03	2,347,700	2,347,700						
208			社会保障和就业支出							
208	02	01	7,109,207	7,109,207						
208	02	02	634,950	634,950						
208	02	06	7,970,000	7,970,000						
208	02	07	239,000	239,000						
208	02	08	3,961,000	3,961,000						
208	02	99	9,551,710	9,551,710						
208	05	01	270,488	270,488						
208	05	02	127,440	127,440						
208	05	05	1,390,194	1,390,194						
208	05	06	692,723	692,723						
208	10	02	190,580,000	190,580,000						
208	10	4	762,446	762,446						
208	10	99	3,170,000	3,170,000						
208	20	01	860,000	860,000						
208	20	02	5,205,610	5,205,610						
208	22	02	39,700,000	39,700,000						
208	25	01	6,062,000	6,062,000						
213			农林水支出							
213	03	21	4,970,000	4,970,000						
210			卫生健康支出							
210	11	01	390,287	390,287						
210	11	02	503,048	503,048						
210	16	01	4,108,226	4,108,226						
212			城市建设支出							
212	08	03	55,863,500	55,863,500						
221			住房保障支出							
221	02	01	777,922	777,922						
229			其他支出							
229	60	02	33,270,000	33,270,000						
合计			380,517,500	380,517,500						

# 2020年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出		
205	05	03	培训支出	2,347,700	2,347,700
208			社会保障和就业支出		
208	02	01	行政运行	7,109,207	7,109,207
208	02	02	一般行政管理事务	634,950	634,950
208	02	06	社会组织管理	7,970,000	7,970,000
208	02	07	行政区划和地名管理	239,000	239,000
208	02	08	基层政权和社区治理	3,961,000	3,961,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	8,505,822	5,972,822
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270,488	270,488
208	05	02	事业单位离退休	146,320	146,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795,925	1,795,925
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	895,589	895,589
208	10	02	老年福利	190,580,000	190,580,000
	10	04	殡葬	762,446	662,446
208	10	99	其他社会福利支出	3,170,000	3,170,000
208	11	02	事业单位医疗	743,951	743,951
208	20	01	临时救助支出	860,000	860,000
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5,205,610	2,489,210
208	22	02	基础设施建设和经济发展	39,700,000	39,700,000
208	25	01	其他城市生活救助	6,062,000	6,062,000
213			农林水支出		
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,970,000	4,970,000
210			卫生健康支出		
210	11	01	行政单位医疗	390,287	390,287
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,108,226	2,786,868.00
212			城市建设支出		
212	08	03	城市建设支出	55,863,500.00	55,863,500.00
221			住房保障支出		
221	02	01	住房公积金	955,430	955,430
229			其他支出		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33,270,000	
总计				380,517,500	36,068,113
					311,179,388

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	251,684,000	一、教育支出	2,347,700	2,347,700	
二、政府性基金预算	128,833,500	二、社会保障和就业支出	277,868,357	238,168,357	39,700,000
		三、卫生健康支出	5,242,464	5,242,464	
		四、农林水支出	4,970,000	4,970,000	
		五、住房保障支出	955,430	955,430	
		六、其他支出	89,133,500		89,133,500
收入总计	380,517,500	支出总计	380,517,500	251,684,000	128,833,500

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出		
205	05	03	培训支出	2,347,700	2,347,700
208			社会保障和就业支出		
208	02	01	行政运行	7,109,207	7,109,207
208	02	02	一般行政管理事务	634,950	634,950
208	02	06	社会组织管理	7,970,000	7,970,000
208	02	07	行政区划和地名管理	239,000	239,000
208	02	08	基层政权和社区治理	3,961,000	3,961,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	8,505,822	5,972,822
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270,488	270,488
208	05	02	事业单位离退休	146,320	146,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795,925	1,795,925
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	895,589	895,589
208	10	02	老年福利	190,580,000	190,580,000
	10	04	殡葬	762,446	662,446
208	10	99	其他社会福利支出	3,170,000	3,170,000
208	11	02	事业单位医疗	743,951	743,951
208	20	01	临时救助支出	860,000	860,000
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5,205,610	2,489,210
208	25	01	其他城市生活救助	6,062,000	6,062,000
213			农林水支出		
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,970,000	4,970,000
210			卫生健康支出		
210	11	01	行政单位医疗	390,287	390,287
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,108,226	2,786,868.00
212			城市建设支出		
221			住房保障支出		
221	02	01	住房公积金	955,430	955,430
总计				251,684,000	36,068,113
					215,615,888

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39,700,000		39,700,000
208	22	02	基础设施建设和经济发展	39,700,000		39,700,000
229			其他支出	33,270,000		33,270,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33,270,000		33,270,000
212			城市建设支出	55,863,500		55,863,500
212	08	03	城市建设支出	55,863,500		55,863,500
合计				128,833,500		128,833,500

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	20,432,855	20,432,855	
301	01	基本工资	2,916,511	2,916,511	
301	02	津贴补贴	3,234,744	3,234,744	
301	03	奖金	1,285,418	1,285,418	
301	04	社会保障缴费	2,581,094	2,581,094	
301	06	伙食补助费	952,016	952,016	
301	07	绩效工资	5,153,434	5,153,434	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	895,698	895,698	
301	09	职业年金缴费	400,123	400,123	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,373	164,373	
301	12	其他社会保障缴费	66,748	66,748	
301	13	住房公积金	955,430	955,430	
301	99	其他工资福利支出	1,827,266	1,827,266	
302		商品和服务支出	2,928,920		2,928,920
302	01	办公费	497,181		497,181
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3,500		3,500

302	05	水费	53,000		53,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	192,000		192,000
302	11	差旅费	73,000		73,000
302	13	维修(护)费	96,000		96,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	41,200		41,200
302	17	公务接待费	43,500		43,500
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	229,295		229,295
302	29	福利费	315,360		315,360
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	33	公务交通补贴	51,600		51,600
302	39	其他交通费用	557,920		557,920
302	99	其他商品和服务支出	296,364		296,364
303		对个人和家庭的补助	432,968	432,968	
303	01	离休费	124,168	124,168	
303	02	退休费	302,080	302,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,720	6,720	
310		其他资本性支出	423,800		423,800
310	02	办公设备购置	73,800		73,800
310	03	特定公用经费	350,000		350,000
总计			24,218,543	20,865,823	3,352,720

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.85		4.35	10.5		10.5	95.27

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为14.85万元，比上年预算减少18万元。

（一）公务用车购置及运行费10.5万元，比上年预算减少15万元。

（二）公务接待费4.35万元。比上年预算减少3万元。

### 二、机关运行经费预算

2020年民政局下属1家机关和7家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为95.27万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1175万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1150万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金29811.62万元。按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金19000万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

## 2020年老年综合津贴项目经费情况说明

### 一、项目概述

具有本市户籍且年满65周岁的老年人，发放老年综合津贴：（一）65-69岁，每人每月75元。（二）70-79岁，每人每月150元。（三）80-89岁，每人每月180元。（四）90-99岁，每人每月350元。（五）100岁及以上，每人每月600元。

### 二、立项依据

2016年4月7日，市政府印发《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号），2019年5月1日起，本市建立与经济社会发展水平相适应的统一的老年综合津贴制度。

### 三、实施主体

实施老年综合津贴制度的主管部门是市民政局。区县民政部门具体负责本行政区域内对象资格审定、津贴发放、监督管理等工作。街道办事处和乡镇政府负责老年综合津贴发放的具体组织实施工作。上海市敬老卡的行政管理工作由市民政局、市公安局负责。

### 四、实施方案

贯彻《上海市老年人权益保障条例》的重要举措，是完善本市社会保障体系的重要方面，是增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策，让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。切实加强津贴资金管理，做到专款专用，单独核算，确保津贴及时足额发放到位。充分依托全市统一的老年综合津贴工作信息平台，加强信息交互，实现老年人口信息的实时比对和动态管理，提高工作效率。

### 五、实施周期

老年综合津贴发放采取按季度预拨的方式，于每年1月、4月、7月和10月分别发放。新增对象或适用发放标准调整的对象，自老年综合津贴制度实施之日起，从老年人符合条件的当月开始根据适用标准按月计算。

### 六、年度预算安排

2020年青浦区老年综合津贴预算总额19000万元

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区民政局

项目名称*:	老年人综合津贴	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	政策补贴类	资金来源*:	市、区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	190000000.00
项目当年预算(元)*:	190000000.00	同名项目上年预算额(元):	178000000.00
同名项目上年预算执行数(元):	176500000	预算执行率(%):	99.15%
项目概况*:	具有本市户籍且年满65周岁的老年人,发放老年综合津贴:(一)65-69岁,每人每月75元。(二)70-79岁,每人每月150元。(三)80-89岁,每人每月180元。(四)90-99岁,每人每月350元。(五)100岁及以上,每人每月600元		
立项依据*:	2016年4月7日,市政府印发《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》(沪府发〔2016〕24号),决定从今年5月1日起,本市建立与经济社会发展水平相适应的统一的老年综合津贴制度。		
项目设立的必要性*:	为贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》,切实增加老年人社会福利,从今年5月1日起,本市建立与经济社会发展水平相适应的统一的老年综合津贴制度。		
保证项目实施的制度、措施*:	加强组织领导,明确职责分工;加强资金保障,做好资金划拨;加强监督管理,健全机制;加强宣传引导,营造浓厚氛围。区县民政部门通过本市人口信息系统,核对确认申请人的身份信息,按照老年人户籍审定老年综合津贴发放清单		
项目实施计划*:	老年综合津贴发放采取按季度预拨的方式,于每年1月、4月、7月和10月分别发放。新增对象或适用发放标准调整的对象,自老年综合津贴制度实施之日起,从老年人符合条件的当月开始根据适用标准按月计算。		
项目总目标*:	贯彻《上海市老年人权益保障条例》的重要举措,是完善本市社会保障体系的重要方面,是增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策,让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。		
年度绩效目标*:	切实加强津贴资金管理,做到专款专用,单独核算,确保津贴及时足额发放到位。充分依托全市统一的老年综合津贴工作信息平台,加强信息交互,实现老年人口信息的实时比对和动态管理,提高工作效率。		
需要说明的其他问题:			

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	专款专用率	100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
产出目标	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	数量	投诉处理率	≥95.00%
	质量	服务质量达标率	≥80.00%
效果目标	时效	补贴对象合理性	合理
	社会效益	资金使用合规性	合规
	社会效益	资金审批合规性	合规
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	合规
	其它	战略目标适应性	适应

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区民政局

项目名称*：	社区市民综合帮扶	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	政府购买类	资金来源*：	区财政
是否含有政府购买服务*：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算(元)*：	2044000.00
项目当年预算(元)*：	2044000.00	同名项目上年预算额(元)：	1972500
同名项目上年预算执行数(元)：	1972500	预算执行率(%)：	100%
项目概况*：	对困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶，扩大帮困救助覆盖面。		
立项依据*：	《上海市民政局关于开展社区市民综合帮扶试点工作的通知》沪民救发[2006]89号；《上海市民政局关于建立社区市民综合帮扶专项资金的通知》沪民救发[2006]106号；《关于印发〈关于在本市开展“救急难”工作的实施意见(试行)〉的通知》(沪民救[2017]30号)；《关于印发修订后的〈青浦区社区市民综合帮扶工作实施办法〉的通知》(青民[2017]29号)		
项目设立的必要性*：	该项目的实施，着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，协助政府对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的家庭实行有效帮扶，缓解困难程度，保障基本生活。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照相关实行办法，由家庭成员提出申请，并向镇级帮扶组织提交有关资料，镇级帮扶组织进行审核、审批，区帮扶组织对其进行核对、汇总、监督和管理，再上报上海市民帮困互助基金会。帮扶信息录入市民综合帮扶业务管理系统。		
项目实施计划*：	该项目系常规工作，帮扶组织按月受理、审核、审批、发放帮扶金、录入系统。每月都要实施本项目。		
项目总目标*：	进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，协助政府做好社会帮困工作，为本区困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。		
年度绩效目标*：	1、为本区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶。由民间组织操作，减少矛盾，弘扬社会互助精神；2、做好2020年度困难群众的医疗帮困卡制卡、结算工作；3、做好“爱心助老”实物帮扶项目；4、协助政府做好安徽下放户维稳工作；5、做好市帮困互助基金会下达的春节帮困送温暖特殊困难家庭的节日帮扶工作。		
需要说明的其他问题：			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目帮扶人次	≥200.00人次
	质量	帮扶及时性	及时
效果目标	社会效益	综合帮扶有效性	有效
	社会效益	受益人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	数据统计上报情况	规范
	其它	信息共享情况	健全

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区民政局

项目名称*:	养老业务运行经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	1100000.00
项目当年预算(元)*:	1100000.00	同名项目上年预算额(元):	1100000.00
同名项目上年预算执行数(元):	923194.6	预算执行率(%):	83.96%
项目概况*:	平台建立了问答知识库,工单交办系统等功能,将线上关爱服务和线下居家照护服务、社区养老服务、为老活动、便民服务相结合,以养老顾问、朋友的形式出现在老人的身边,从而使老年人从四处寻找服务变成足不出户坐享主动服务。		
立项依据*:	《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》沪府发[2014]28号、《关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》(沪老龄办发[2014]10号)等文件要求		
项目设立的必要性*:	以呼叫平台有效整合为老服务社会资源,进一步提升青浦区为老服务的信息化、规范化、社会化管理水平,结合为老服务工作,整合和链接各类为老服务信息,完善我区为老服务网络。		
保证项目实施的制度、措施*:	一是实行事前、事中、事后评估检查;二是实地勘验和社会调查等方法,确定项目的有效开展。		
项目实施计划*:	一是“24小时生活便民服务”:老人可拨打呼叫平台电话请求生活便民服务。呼叫平台坐席员在了解老人需求情况后直接联系经过平台审核的为老服务供应商提供家电维修、房屋维修、家政、代办等生活便民服务。平台对服务过程与结果进行监督。 二是“每周主动关爱服务”:为老服务平台因根据老人情况自动生成主动关爱任务,呼叫平台坐席员根据事先拟定的话术,结合老人的自身特点,定期进行电话机短信的主动关爱服务。对于有需求的老人整合志		
项目总目标*:	为积极应对人口老龄化,以呼叫平台有效整合为老服务社会资源,进一步提升青浦区为老服务的信息化、规范化、社会化管理水平		
年度绩效目标*:	整合和链接各类为老服务信息,方便公众浏览查询行业内容及服务信息,涵盖为老服务的需求、项目、队伍、设施和政策的数据,完善我区两级为老服务网络。		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	专款专用率	100%
	项目管理	项目制度健全性	健全
	质量	项目满意度	≥95.00%
	时效	补贴资金审批拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	资金使用合规性	合规
	社会效益	资金审批合规性	合规
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全
	其它	立项依据的充分性	充分