2019年预算区级重点项目 绩效目标

编 报 说 明

按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，2019年区财政局考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了创业担保贷款贴息、困难企业离休干部生活补助、离休人员离休费、退休企业职工40元财政补贴等5个项目绩效目标。5个项目共涉及临淄区人社局等1个部门，预算金额2660.5万元。

绩效目标由区级主管部门负责编制，区财政局进行了审核，按资金用途及支出方向分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。由于此项工作尚处于起步阶段，仍有一些方面需要进一步完善和探索。

下一步，区财政局及各业务主管部门，将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

目 录

1、创业担保贷款贴息.....	1
2、难企业离休干部生活补助.....	6
3、离休人员离休费.....	11
4、退休企业职工40元财政补贴.....	16
5、职工长期护理保险财政补助资金.....	21

2019 年区级预算项目绩效目标情况表

序号	项目名称	项目主管部门	2019 年预算（万元）
1	创业担保贷款贴息	淄博市临淄区人社局	90
2	难企业离休干部生活补助	淄博市临淄区人社局	270
3	离休人员离休费	淄博市临淄区人社局	910
4	退休企业职工40元财政补贴	淄博市临淄区人社局	1200
5	职工长期护理保险财政补助资金	淄博市临淄区人社局	190.5
合计			2660.5

创业担保贷款贴息绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	人社局本级	项目编号	401001-2019-0015	项目名称	创业担保贷款贴息
立项年度	2017	业务年度	2019	开始时间	2019-01-01
结束时间	2019-12-31	项目类别	社会保障	专项分类	常年性业务项目
归口处室	社保科	预算项目类别	(二)、社会保障支出	功能科目	[2130804]创业担保贷款贴息
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否常年项目	否	是否招投标	否
是否合同管理	否	是否资产购置	否		
项目简介	对符合政策规定条件的创业担保贷款借款人，由政府出资给予贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。				

项目测算依据	按照《关于印发山东省普惠金融发展专项资金管理暂行办法的通知》（鲁财金〔2017〕17号）、《关于印发淄博市普惠金融发展专项资金实施细则的通知》（淄财金〔2017〕15号）等文件要求，创业担保贷贴息资金由中央和地方共同承担，中央和省级财政承担50%，剩余部分由市县按照现行财政体制4：6比例分担。根据2018年工作完成情况，2019年预计区财政配套贴息资金90万元。
--------	--

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	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	90	90	90	0	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	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	90	90	90	0	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	90	90	90	0	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	90	90	90	0	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	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	0

项目立项情况

项目立项依据	《关于印发山东省普惠金融发展专项资金管理暂行办法的通知》（鲁财金〔2017〕17号）、《关于印发淄博市普惠金融发展专项资金实施细则的通知》（淄财金〔2017〕15号）		
项目申报可行性	创业担保贷款财政贴息政策实施以来，在切实减轻创业者和小微企业负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业发挥了良好的引导和带动作用。		
项目申报必要性	为实施更加积极的就业政策，以创业带动就业，助力大众创业、万众创新，对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。贴息工作是创业担保贷款工作的核心业务，根据2018年工作完成情况，2019年预计区财政配套贴息资金90万元。		
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	按季度为创业担保贷款结清户，发放贴息	2019-01-01	2019-12-31
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	

实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。	实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。
---	---

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	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	质量指标	创业服务率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100
2	效果	项目效益	社会效益	创业带动就业	通过创业担保贷款减轻创业者和用人单位负担	良
3	效果	项目效益	可持续影响	持续推进大众创业、万众创新	持续推进大众创业、万众创新	基本推进

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	指标内容	指标值
----	--------	--------	--------	--------	------	-----

其他说明的问题	无
---------	---

困难企业离休干部生活补助绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	人社局本级	项目编号	401001-2019-00010	项目名称	困难企业离休干部生活补助
立项年度	2017	业务年度	2019	开始时间	2019-01-10
结束时间	2019-12-16	项目类别	社会保障	专项分类	常年性业务项目
归口处室	社保科	预算项目类别	(二)、社会保障支出	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
是否合同管理	否	是否资产购置	否		
项目简介	<p>根据《市委办公厅、市政府办公厅转发市委组织部等六部门关于进一步完善和做好改制重组以及关停破产国有企业离休干部工作的意见的通知》，待遇调整手续的办理。企业离休干部比照党政机关离休干部同步调整生活待遇，是劳动和社会保障部门的重要工作之一。今后遇有企业离休待遇调整，由人事部门提供政策依据，由劳动和社会保障局负责激发，其他部门配合，相关部门审定，财政部门及时拨付资金，最后由劳动部门复核盖章执行。</p>				

项目测算依据	离休干部补贴现有发放人数46人，每月生活补助21万元，预计明年增长率为10%，每年需要270万元
--------	--

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	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	270	270	270	0	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	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	270	270	270	0	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	270	270	270	0	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	270	270	270	0	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	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	0

项目立项情况

项目立项依据	《市委办公厅、市政府办公厅转发市委组织部等六部门关于进一步完善和做好改制重组以及关停破产国有企业离休干部工作的意见的通知》		
项目申报可行性	企业离休干部比照党政机关离休干部同步调整生活待遇，是劳动和社会保障部门的重要工作之一。今后遇有企业离休待遇调整，由人事部门提供政策依据，由劳动和社会保障局负责激发，其他部门配合，相关部门审定，财政部门及时拨付资金，最后由劳动部门复核盖章执行。		
项目申报必要性	根据《市委办公厅、市政府办公厅转发市委组织部等六部门关于进一步完善和做好改制重组以及关停破产国有企业离休干部工作的意见的通知》，待遇调整手续的办理。企业离休干部比照党政机关离休干部同步调整生活待遇，是劳动和社会保障部门的重要工作之一。今后遇有企业离休待遇调整，由人事部门提供政策依据，由劳动和社会保障局负责激发，其他部门配合，相关部门审定，财政部门及时拨付资金，最后由劳动部门复核盖章执行。		
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	发放困难企业离休干部生活补助	2019-01-10	2019-12-16
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	

及时将离休干部补贴足额发放到离休人员手中	及时将离休干部补贴足额发放到离休人员手中
----------------------	----------------------

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	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	困难企业离休干部补贴人数	发放的困难企业离休干部的人数	46
2	产出	项目产出	时效指标	及时足额将离休费发放到位	及时足额将困难企业离休干部的补贴发放到位	及时
3	产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	99
4	效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	维护社会的稳定和发展	是
5	效果	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	是

6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	困难企业离休干部的 满意度	95
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	指标内容	指标值
	其他说明的问题	无				

离休人员离休费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	人社局本级	项目编号	401001-2019-0009	项目名称	离休人员离休费
立项年度	2017	业务年度	2019	开始时间	2019-01-01
结束时间	2019-12-31	项目类别	社会保障	专项分类	常年性业务项目
归口处室	社保科	预算项目类别	(二)、社会保障支出	功能科目	[2080599]其他行政事业单位离退休支出
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
是否合同管理	否	是否资产购置	否		
项目简介	<p>根据淄政发〔2015〕9号关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知，机关事业单位离休人员，不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围，继续按照国家 and 省统一规定发给离休费，并调整相关待遇。所需资金从原渠道列支，可由原所在单位负责发放，或委托社会保险经办机构代发</p>				

项目测算依据	根据2018年月均64万和18年调资102人*600=6.12万共计70.1万，2019年全年71万*12=852万和1-3月补铁共计50万因此需要910万。
--------	---

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	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	910	910	910	0	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	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	910	910	910	0	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	910	910	910	0	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	910	910	910	0	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	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	0

项目立项情况

项目立项依据	《关于印发淄博市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（淄政发〔2015〕9号）		
项目申报可行性	根据2018年月均64万和18年调资102人*600=6.12万共计70.1万，2019年全年71万*12=852万和1-3月补铁共计50万因此需要910万。		
项目申报必要性	根据2018年月均64万和18年调资102人*600=6.12万共计70.1万，2019年全年71万*12=852万和1-3月补铁共计50万因此需要910万。		
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	发放离休人员离休费	2019-01-01	2019-12-31
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	

根据2018年月均64万和18年调资102人*600=6.12万共计70.1万，2019年全年71万*12=852万和1-3月补铁共计50万因此需要910万。	根据2018年月均64万和18年调资102人*600=6.12万共计70.1万，2019年全年71万*12=852万和1-3月补铁共计50万因此需要910万。
---	---

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	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	离休人员及其家属		1000
2	产出	项目产出	时效指标	离休费按时发放率		是
3	产出	项目产出	质量指标	政策知晓率		100
4	产出	项目产出	质量指标	离休费覆盖率		100
5	产出	项目产出	质量指标	离休费按月发放率		100
6	产出	项目产出	质量指标	信息化建设度		声誉度低
7	效果	项目效益	可持续影响	提高离休人员生活水平		提高
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休人员满意度		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	指标内容	指标值
其他说明的问题		无				

退休企业职工40元财政补贴绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	人社局本级	项目编号	401001-2019-0011	项目名称	退休企业职工40元财政补贴
立项年度	2018	业务年度	2019	开始时间	2019-01-10
结束时间	2019-12-16	项目类别	社会保障	专项分类	常年性业务项目
归口处室	社保科	预算项目类别	(二)、社会保障支出	功能科目	[2080109]社会保险经办机构
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	根据淄办发【2017】70号文件关于对淄办发【2004】1号文件部分规定予以修改的通知，规定40元城市补贴纳入财政拨付				

项目测算依据	截止到2018年10月我处退休职工25000人，每人每月补贴40元，共计1200万元
--------	--

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	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	1,200	1,200	1,200	0	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	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	1,200	1,200	1,200	0	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	1,200	1,200	1,200	0	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	1,200	1,200	1,200	0	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	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	0

项目立项情况

项目立项依据	关于对淄办发【2004】1号文件部分规定予以修改的通知		
项目申报可行性	截止到2017年12月我处退休职工25000人，每人每月补贴40元，共计1200万元		
项目申报必要性	根据淄办发【2017】70号文件关于对淄办发【2004】1号文件部分规定予以修改的通知，规定40元城市补贴纳入财政拨付		
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	40元财政补贴	2019-01-10	2019-12-16
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	

及时将城市补贴发放到退休人员手中	及时将城市补贴发放到退休人员手中
------------------	------------------

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	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	较大城市补贴人数	实际补贴人数与应补贴人数	25000
2	产出	项目产出	时效指标	及时将较大城市补贴落实到位	及时将较大城市补贴落实到位	及时
3	产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	99
4	效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	维护退休人员的生活稳定	是
5	效果	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	正常运行

6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	退休人员满意度	95
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	指标内容	指标值
	其他说明的问题	无				

职工长期护理保险财政补助资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	人社局本级	项目编号	401001-2019-0078	项目名称	职工长期护理保险财政补助资金
立项年度	2019	业务年度	2019	开始时间	2019-01-10
结束时间	2019-12-20	项目类别	社会保障	专项分类	常年性业务项目
归口处室	社保科	预算项目类别	(二)、社会保障支出	功能科目	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助
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>根据市政府办公厅《关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》（淄政办字〔2017〕126号）文件规定，淄博市职工长期护理保险自2018年1月1日起执行，其中，护理保险资金按照每人每年110元标准筹集：从职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨60元，从财政补助和福彩公益金中划拨15元，从个人账户中划拨35元（未建立个人账户的由个人缴纳）。市直参保人由市财政承担财政补助与福彩公益金部分，区县参保人由区县财政承担。2019年我区要为12.7万名参保职工申请财政补助，承担财政补助金190.50万元。</p>				

项目测算依据	根据市政府办公厅《关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》（淄政办字〔2017〕126号）文件规定，淄博市职工长期护理保险自2018年1月1日起执行，其中，护理保险资金按照每人每年110元标准筹集：从职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨60元，从财政补助和福彩公益金中划拨15元，从个人账户中划拨35元（未建立个人账户的由个人缴纳）。市直参保人由市财政承担财政补助与福彩公益金部分，区县参保人由区县财政承担。2019年我区要为12.7万名参保职工申请财政补助，承担财政补助金190.50万元。
--------	--

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	190.5	190.5	190.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	190.5	190.5	190.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	190.5	190.5	190.5	0	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	0
7	项目立项阶段	项目批复	合计	190.5	190.5	190.5	0	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	190.5	190.5	190.5	0	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	190.5	190.5	190.5	0	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	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	0

项目立项情况

项目立项依据	《关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》		
项目申报可行性	根据市政府办公厅《关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》（淄政办字〔2017〕126号）文件规定，淄博市职工长期护理保险自2018年1月1日起执行，其中，护理保险资金按照每人每年110元标准筹集：从职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨60元，从财政补助和福彩公益金中划拨15元，从个人账户中划拨35元（未建立个人账户的由个人缴纳）。市直参保人由市财政承担财政补助与福彩公益金部分，区县参保人由区县财政承担。2019年我区要为12.7万名参保职工申请财政补助，承担财政补助金190.50万元。		
项目申报必要性	根据市政府办公厅《关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》（淄政办字〔2017〕126号）文件规定，淄博市职工长期护理保险自2018年1月1日起执行，其中，护理保险资金按照每人每年110元标准筹集：从职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨60元，从财政补助和福彩公益金中划拨15元，从个人账户中划拨35元（未建立个人账户的由个人缴纳）。市直参保人由市财政承担财政补助与福彩公益金部分，区县参保人由区县财政承担。2019年我区要为12.7万名参保职工申请财政补助，承担财政补助金190.50万元。		
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	职工长期护理保险财政补助	2019-01-10	2019-12-20
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	

做到使我区符合参保条件的参保人应保尽保，使每一位参保人能正常享受财政补助，更好地享受医保待遇。	做到使我区符合参保条件的参保人应保尽保，使每一位参保人能正常享受财政补助，更好地享受医保待遇。
---	---

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	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	享受长期护理保险财政补助的人数		127000
2	产出	项目产出	时效指标	申请财政补助资金的及时性		及时
3	产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率		98
4	产出	项目产出	质量指标	政策知晓率		98
5	效果	项目效益	社会效益	产生良好社会效益		是
6	效果	项目效益	社会效益	协调社会关系、维护稳定社会		是
7	效果	项目效益	可持续影响	保证医疗保险基金正常支付		保证
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受补助人群满意度		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	指标内容	指标值
其他说明的问题	无					