

# 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	(平安办) 人口综合管理经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	笪平	联系人:	笪平	联系电话:	54338359
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
项目概况	根据《2017年度人口综合调控和管理服务工作考核评估办法》、《关于社区综合协管员制式服装发放规定的通知》、《关于加强闵行区社区综合协管队伍建设的实施意见》等文件精神，规范社区综合协管员队伍建设，开展好实有人口综合服务和管理的基层基础工作，提高实有人口信息采集准确率，制作人口协管员服装，组织人口协管员夜间上门核查信息，配备应用移动终端采集仪等设备。				
项目立项情况	依据: 闵综治办[2016]7号、闵综治办[2017]2号、闵综治办[2011]3号。				
	必要性: 为进一步落实区委、区政府合理控制人口规模，有效优化人口结构重点工作。				
	可行性: 项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高。				
项目资金	一、项目总预算: 240720				
	二、当年预算:		240720		
	(一) 财政拨款:		240720		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		240720		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	在实际执行中，按照《2019年度人口综合调控和管理服务工作考核评估办法》、《关于社区综合协管员制式服装发放规定的通知》、《关于加强闵行区社区综合协管队伍建设的实施意见》等文件精神，开展具体工作。				
项目总目标	定期对人口协管员的日常工作进行检查并考核，以更好地推进实有人口管理工作。				
年度绩效目标	工作完成率达100%；工作完成及时性达100%；工作人员满意度达90%以上。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 笮平

填表人: 笮平

填报日期: 2019.10.31

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020年)

项目名称：

(平安办) 人口综合管理经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	从专业的供货公司租赁移动人口信息采集仪PDA设备，年租赁费9.912万元；实有人口信息采集奖励费，约14.16万元。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	工作完成率	100%	历年经验					
		质量	工作完成准确性	100%	历年经验					
		时效	工作完成及时性	100%	历年经验					
效果目标	社会效益	工作能力提升情况	提升	历年经验						
		工作效率提升情况	提升	历年经验						
影响力目标	满意度	工作人员满意度	90%	历年经验						
		主管单位满意度	90%	历年经验						
	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	(平安办) 人口综合管理经费	移动人口信息采集仪PDA年租赁费	移动终端采集软件使用费	99120.00	840.00	历年实施依据	118.00	实际数量	年度项目	
	(平安办) 人口综合管理经费	移动人口信息采集仪PDA年租赁费	移动采集仪租赁费	141600.00	1200.00	历年实施依据	118.00	实际数量	年度项目	
金额合计				240720.00	----	----	----	----		

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（平安办）人口综合管理经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √