

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 | (企服办) 统计工作经费 | | | | |
| 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: | 张莉 | 联系人: | 张莉 | 联系电话: | 54800415 |
| 起始日期: | | 2020-01-01 | | 结束日期: 2020-12-31 | |
| 项目概况 | 人口变动情况统计是政府组织的一项统计，2020年古美路街道办事处企业服务办公室统计工作的预算金额为9.5万元，项目资金主要用于统计街道内人口变动及人才情况。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:项目内容属于办公室主要工作职能，设立时通过街道行政会议讨论通过。 | | | | |
| | 必要性:职能相关，必要性显著。 | | | | |
| | 可行性:项目为经常性项目，自立项实施至今，可行性较高。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：95000 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 95000 | | |
| | (一) 财政拨款: | | 95000 | | |
| | 1. 上级财政拨款: | | | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 95000 | | |
| | 3. 下级财政配套: | | | | |
| | (二) 其他资金: | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 2019年项目预算金额为71000元，针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。 | | | | |
| 项目总目标 | 按照市级和区级工作任务要求，委托专业的第三方公司，按照工作计划完成辖区内人口及人才统计工作。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 按照市级和区级工作任务要求，委托专业的第三方公司，按照工作计划完成辖区内人口及人才统计工作。 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：张莉

填表人：张莉

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：（企服办）统计工作经费 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 | 人口变动情况统计是政府组织的一项统计，2020年古美路街道办事处企业服务办公室统计工作的预算金额为9.5万元，项目资金主要用于统计街道内人口变动及人才情况。 | | | | | | | | |
| | 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 | 项目完成率 | 100.00% | 全年计划 | | | | | |
| | | 质量 | 项目完成率 | 100.00% | 全年计划 | | | | | |
| | | 时效 | 项目完成及时率 | 100% | 全年计划 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 调查覆盖率 | 100.00% | 全年计划 | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 受益人群满意度 | 90.00% | 全年计划 | | | | | |
| | 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 | （企服办）统计工作经费 | 四上企业定报统计劳务费 | 四上企业定报统计劳务费_1 | 26000.00 | 26000.00 | 市场询价 | 1.00 | 预估数据 | 年度项目 | |
| | （企服办）统计工作经费 | 城镇住户调查 | 城镇住户调查_1 | 44000.00 | 44000.00 | 市场询价 | 1.00 | 预估数据 | 年度项目 | |
| | （企服办）统计工作经费 | 常规调查项目（非公人才调查、人口变动调查等） | 常规调查项目（非公人才调查、人口变动调查等）_1 | 5000.00 | 5000.00 | 市场询价 | 1.00 | 预估数据 | 年度项目 | |
| | （企服办）统计工作经费 | 经普数据开发费用 | 经普数据开发费用_1 | 20000.00 | 20000.00 | 市场询价 | 1.00 | 预估数据 | 年度项目 | |
| 金额合计 | | | | 95000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

| 项目名称：（企服办）统计工作经费 | | | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 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 √ |
| 财务管理制度 | 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 √ |

