

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	（服务办计生）计划生育				
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：	徐颖	联系人：	徐颖	联系电话：	54332470
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	计划生育项目预算金额为5632460元，完成古美路街道计划生育相关的补贴、奖励等各项工作。				
项目立项情况	依据：《闵行区独生子女16周岁以上伤残家庭生育关怀操作办法》、《关于实行独生子女保险计划的实施意见》、沪人口委【2007】41号，沪卫计家庭【2014】31号、《上海市人口与计划生育条例》、沪府发【2016】46号等。 必要性：全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》精神，政策性工作，延续鼓励计划生育国策 可行性：项目具有多年工作经验，且制定有较为细致的工作计划，项目立项可行性高。				
项目资金	一、项目总预算：5632460 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 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	计划生育项目预算金额5632460元，项目制定了较为健全的管理制度（包括档案管理制度、补贴发放台账制度）、项目预算编制管理办法及古美路街道财务管理制度。				
项目总目标	积极探索适合辖区内的计划生育保险的运作机制，逐步使独生子女家庭认同参与计划生育保险对构建平安家庭、和谐家庭、幸福家庭的重要性；进一步贯彻落实计划生育国策，体现社会主义核心价值观。				
年度绩效目标	通过特服家庭免费体检、计划生育家庭特别扶助金、独生子女特殊家庭安抚费、独生子女特殊家庭安抚费、新家庭计划、退休一次性奖励、独生子女死亡、伤残一次性补助费用、药具智能机器安装、维护及药具服务管理、低保家庭独生子女保险、女性健康保险、计划生育免费技术服务费用、0~3岁科学育儿、特服家庭免费家政服务、失独住院护工费、独生子女家庭父母5类疾病住院护理费补贴、无业人员独生子女父母奖励经费、特服家庭免费午餐等项目推进街道计划生育国策进一步落实。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：徐颖

填表人：徐颖

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：(服务办计生) 计划生育 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	项目总预算为5632460元，包括：特服家庭免费体检、计划生育家庭特别扶助金、独生子女特殊家庭安抚费、独生子女特殊家庭安抚费、新家庭计划、退休一次性奖励、独生子女死亡、伤残一次性补助费用、药具智能机器安装、维护及药具服务管理、低保家庭独生子女保险、女性健康保险、计划生育免费技术服务费用、0~3岁科学育儿、特服家庭免费家政服务、失独住院护工费、独生子女家庭父母5类疾病住院护理费补贴、无业人员独生子女父母奖励经费、特服家庭免费午餐							
	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	补贴发放完成率	100%	工作计划				
		质量	补贴发放准确率	100%	工作计划				
		时效	补贴发放及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	政策普及率	100%	工作计划				
			计生宣传覆盖率	100%	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划				
		满意度	受益群众满意度	90%	工作计划				
	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
	(服务办计生) 计划生育	独生子女特殊家庭安抚费	特扶家庭(失独)精神慰藉和心理疏导	192486	192486	市场询价	1	全年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	独生子女特殊家庭安抚费	新春特扶家庭走访慰问品	81000	450	历年	180	特扶家庭数	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	新家庭计划	家庭能力建设及幸福家庭创建	60000	6000	历年	10	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	退休一次性奖励	一次性奖励费用	40000	5000	历年	8	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	独生子女死亡、伤残一次性补助费用	独生子女死亡、伤残一次性补助	76000	4000	政策	19	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	指导中心	药具智能机器安装、维护及药具服务管理	35000	35000	政策	1	全年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	低保家庭独生子女保险	保险费	600	60	市场询价	10	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	女性健康保险	女性健康保险费用	15000	15000	市场询价	1	全年	年度项目

附件1-2

项目 构成 分解	(服务办计生) 计划生育	计划生育免费技术服务 费用	免费技术服务费用	1000	1000	市场 询价	1	全年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	0~3岁科学育儿	0~3岁科学育儿工作	110000	110000	历年	1	全年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	特服家庭免费家政服务	特服家庭免费家政经 费	149760	240	政策	624	特扶家庭数	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	特服家庭免费体检	特服家庭免费体检费 用	160000	800	政策	200	特扶家庭数	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	特服家庭免费午餐	特服家庭免费午餐经 费	800004	800004	政策	1	全年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	独生子女特殊家庭安 抚费	失独家庭四大节日走 访慰问及住院探望	102000	300	历年	340	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	失独住院护工费	失独住院护工费补贴	50000	100	政策	500	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	独生子女家庭父母5类疾 病住院护理费补贴	独生子女家庭父母5类 疾病住院护理费补贴 费用	110010	30	历年	3667	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	无业人员独生子女父母 奖励经费	无业人员独生子女父 母奖励	129600	360	政策	360	历年	年度项目
	(服务办计生) 计划生育	计划生育家庭特别扶助 金	计划生育家庭特别扶 助金费用	3520000	3520000	政策	1	全年	年度项目
金额合计				5632460	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（服务办计生）计划生育					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	档案管理制度	为补贴人员建档	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	补贴发放台账制度	对补贴进行台账记录	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及数据来源。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《古美路街道财务管理制度》	1、各科室（部门）按街道统一表式提出书面专项申请报告，报告需写明申请项目的具体内容，并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审，主要审核是否纳入年初预算，购买和支付方式是否符合有关规定，以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目，提出相关建议。 3、分管领导对财政预审后的报告如属于预算内资金直接审批后实施。如需追加预算的专项资金报告，则提出审核意见后报主任办公会议讨论经主要领导审批后各部门实施。 4、对于上级专项拨款及其他往来款由财政科预	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √