

### 家庭计划指导服务中心工作经费 项目支出绩效跟踪表

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	78,750.00	预算执行数(元)	78,750.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整

项目年度总目标：通过按年度工作计划，组织开展面向社区家庭的新家庭计划培训和宣传指导服务，积极开展幸福家庭创建工作，宣传倡导、健康促进、致富发展等活动，进一步弘扬中华民族重视家庭、夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助等传统美德，推动优生优育优教等理念。

#### 主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	年度宣传工作计划完成率	完成面向社区家庭的新家庭计划培训和宣传指导	100%完成	100%完成			
	年度宣传物品采购完成率	宣传小折页、市级印刷资料	100%完成	100%完成			
	宣传覆盖率	14个街镇、莘庄工业区100%覆盖	100%覆盖	100%覆盖			
	年度工作完成及时性	及时	及时	及时			
效益指标	提升家庭指导中心知晓率	逐年提升	逐年提升	逐年提升			
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全			
满意度指标	受访群众满意度	90	100%	100%			
需要说明的情况：							

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

**政府雇员项目  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	347,886.00	预算执行数(元)	347,886.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	在不违反相关业务规定的情况下,保证编制外用工全员到岗到位。配备一定比例的编外人员对业务岗位进行辅助服务,有利于减轻业务人员工作负担。相较于聘用编制内正式人员,也大大降低了支出成本,同时也解决了一部分社会人员的就业需求。且要做到各岗位层次分明,利于单位整体管理,为今后不断发展夯实基础。					

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	按照使用政府雇员额度(指标)完成购买辅助人员	3人	3人	3人			
	实际出勤人数	3人	3人	3人			
	政府雇员工作完成率	按实际要求完成工作	100%完成	100%完成			
	政府雇员考核合格率	100	100%	100%			
	政府雇员工作完成及时性	及时	及时	及时			
	政府雇员购买合规性	合规	合规	合规			
效益指标	提升工作效率	提升	提升	提升			
	协助工作运行保障情况	有效协助	有效协助	有效协助			
	政府雇员考核机制	建立健全	建立健全	建立健全			
	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全			

满意度指标	用工单位满意度	100	100%	100%			
需要说明的情况：	该项目按照既定的时间有序推进执行						

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**自助服务售货机管理费  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	312,400.00	预算执行数(元)	312,400.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整

项目年度总目标：通过对闵行区560台智能型自助服务机的定期运维及全年管理，实施统一规范的管理，进一步加强计划生育药具管理工作，满足人民群众对避孕节育、生殖健康和预防艾滋病的多样化需求。

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	维护及管理覆盖率	560台	560台	0%	项目还未执行	每年11月份对机器管理人员进行考核后下拨经费	11月份执行
	管理考核通过率	100%达标	100%达标	0%	项目还未执行	每年11月份对机器管理人员进行考核后下拨经费	11月份执行
	维护及管理 工作完成及时率	按规定定时完成	100%完成	100%完成			
效益指标	重点场所免费药具发放点规范化管理标准	达标	达标	达标			
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全			
满意度指标	受益者满意度	90	100%	100%			

需要说明的情况：业务科室每年要到11月份对各镇、街道及莘庄工业区机器管理人员进行考核后才能下拨管理费，该项目在11月份启动执行。

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

**计生购买服务项目  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	25,500.00	预算执行数(元)	24,762.48	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	把生育关怀—青春健康工作打造成为具有社会影响力的公益品牌,成为社区青少年和流动人口未婚青年实现生殖健康权利、享受人口计生公共服务的途径。					

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	青春健康宣传计划完成率	按计划完后	100%	100%			
	特殊家庭关爱计划完成率	35户	35户	35户			
	宣传主题相符性	相符	相符	相符			
	特殊家庭关爱计划完成及时率	元旦春节走访慰问	元旦春节走访慰问	元旦春节走访慰问			
	宣传完成及时率	及时	及时	及时			
效益指标	感受度提升情况	提升	提升	提升			
	政策知晓提升情况	提升	提升	提升			
满意度指标	受益人员满意度	90	100%	100%			
需要说明的情况:	没有执行完的项目经费737.52元已经做完预算调整						

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**独生子女保险计划项目  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	6,900.00	预算执行数(元)	6,900.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	2021年计划为540户16周岁以下独生子女低保家庭购买保险实施补贴,切实提高广大计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平,促进人口与经济、社会、资源和环境全面协调可持续发展。"					

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	补贴计划户数	540	=230户	还未执行	区财政和镇财力结算	区财政还未与镇财力进行结算	等区财政与镇进行财力结算
	补贴达标率	100	=100%	=100%	无		
	补贴及时性	及时	及时	及时	无		
效益指标	保障提升情况	提升	提升	提升	无		
	政策知晓率提升情况	提升	提升	提升	无		
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无		
满意度指标	参保人满意度	85	=100%	=100%	无		
需要说明的情况:	该项目是由区财政和各镇进行的财力结算						

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**广告宣传经费  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	80,100.00	预算执行数(元)	80,100.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	开展避孕节育、生殖健康、推广使用安全套、预防艾滋病等科普知识宣传与咨询指导, 指导群众选择适宜的避孕节育和预防艾滋病方法, 提升免费药具的可得性					

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	年度宣传工作计划完成率	避孕节育、生殖健康、推广使用安全套、预防艾滋病方面科普知识宣传与咨询指导	100%	100%			
	年度宣传物品采购完成率	宣传小折页、市级印刷资料药品发放箱按计划购买	100%	该项目执行61%	宣传品印刷还未执行	因为单位要撤并, 单位名称要更名还未定, 小折页制作要等到单位名称更名落实后启动	9月份完成该项目
	宣传覆盖率	14个镇、街镇、莘庄工业区100%覆盖	100%	100%			
	年度工作完成及时性	及时	及时	及时			
效益指标	政策知晓度提升情况	逐年提升	逐年提升	逐年提升			
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全			
满意度指标	受访群众满意率	90	100%	100%			

需要说明的情况: 该项目的二级项目避孕药具知识宣传小折页31200元没有执行, 是因为本单位要撤并, 单位名称要更名, 宣传小折页要等到单位名称更名落实后启动, 预计9月份启动执行

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：



**计划生育免费技术服务补贴  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	10,000.00	预算执行数(元)	8,068.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	本区可以享受免费计划生育技术服务的人员范围包括本市户籍已婚人员和以工作、生活为目的的居住在本区的外省户籍已婚人员全覆盖					

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	补贴计划户数	预计500人	预计500人	项目还未执行	补贴没有到位	该项目是由区财政和镇进行财力结算	区财政和镇尽快进行财力结算
	补贴达标率	100	100%	100%			
	补贴及时性	及时	及时	项目还未执行	补贴没有到位	此项目是由区财政和镇进行财力结算	区财政和镇尽快进行财力结算
效益指标	保障提升情况	提升	提升	提升			
	政策知晓率提升情况	提升	提升	提升			
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全			
满意度指标	参保人满意度	85	100%	100%			
需要说明的情况:	此项目是由区财政和各镇进行财力结算						

负责人(审核人):

填表人:

填报日期: