

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	计划生育事务工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处	项目执行单位	横店街道办事处计划生育办公室
项目负责人		联系电话	
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《计划生育法》； 2. 负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报； 3. 计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作； 4. 确保奖励扶助政策落实。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计划生育信息收集与上报，政策宣传与培训，创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务，“两非”整治； 2. 奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。		
项目总预算	160.85	项目当年预算	160.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算未变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	160.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	160.85	
	其中：申请当年预算拨款	160.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款	-	
	3. 财政专户管理资金	-	
	4. 单位资金	-	
	其中：事业收入	-	
	上级补助收入	-	
	附属单位上缴收入	-	
	事业单位经营收入	-	
	其他收入	-	
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	160.85
		1. 人员工资福利支出	147.98
		2. 统筹及医保	12.87
		3. 办公费	
		4. 印刷费	

项目支出明细预算及测算依据		5. 咨询费			
		6. 会议费			
		7. 培训费			
		8. 其他商品和服务指出			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成土地资源管理和城镇建设管理工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	人口数据库指标完整准确率	95%	准确率=(人口数据库指标完整准确数量/人口数据库指数)*100%
			计生业务培训	2次	全街计生专干素质培训和业务学习
			人口计生政策宣传	4次	组织宣传计划生育政策法规、奖扶政策、妇幼保健等内容
			免费孕前优生健康检查任务完成率	100%	免费孕前优生健康检查任务完成率=（当年实际完成免费孕前优生健康检查的人数/当年免费孕前优生健康检查目标任务数）*100%
			辖区公共场所母婴室建设	18个	积极引导、督促辖区公共场所配置母婴室
		质量指标	计划生育目标责任书签订率	100%	计划生育目标责任书签订率=（签订计划生育目标责任书的单位个数/街道所属单位个数）*100%
			生育二孩及以上对象监测及时率	62%	生育二孩及以上对象监测及时率=（本期及时监测到位的生育二孩及以上对象人数/本期生育二孩及以上对象人数）*100%
			计生奖励补助政策知晓率	100%	计生奖励补助政策知晓率=（奖补对象知晓计生政策的人数/计
		时效指标	各类奖励扶持资金拨付及时率	100%	各类计生奖励扶持资金在2022年12月31日前发放到位
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助落实到位率	100%	计划生育奖励扶助落实到位率=（当年已落实计划生育奖励扶持的人数/当年应享受计划生育奖励扶持的人数）*100%
			创建计生基层基础示范村	1个	创建市级基层基础示范村
			特殊计生家庭关爱率	100%	对全街特殊计生家庭关爱、帮扶

			流动人口卫生计生基本公共服务均等化	90%	按照人口计生数据库信息精确化认定均等化数值
		受益对象满意度指标	受益对象满意度	90%	满意度=（对计生工作满意的人数/接受调查的人数）*100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	土地资源和村镇建设服务工作		项目编码	
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处		项目执行单位	横店街土地资源和村镇建设服务中心
项目负责人			联系电话	
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 《国土资源法》； 2. 加强违法建设的巡查控管； 3. 加强规划管理；做好居民D级危房改造申报工作； 4. 确保完成年度工作目标。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织有关会议、会议资料印刷； 2. 查违巡查车辆使用费、误餐费； 3. 拆违专项人员经费、设备使用经费； 4. 矛盾排查，投诉处理； 5. 道路及河道环境整治； 6. 查控违法规制度宣传等。			
项目总预算	309.74		项目当年预算	309.74
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	当年预算未变动			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			309.74
	1. 一般公共预算财政拨款收入			309.74
	其中：申请当年预算拨款			309.74
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			-
	其中：申请当年预算拨款			-
	3. 财政专户管理资金			-
	4. 单位资金			-
	其中：事业收入			-
	上级补助收入			-
	附属单位上缴收入			-
	事业单位经营收入			-
	其他收入			-
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	项目支出明细	金额	
		合计	309.74	
		1. 人员工资福利支出	250.89	
		2. 统筹及医保	55.75	
		3. 办公费	3.10	

项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	4. 印刷费			
		5. 咨询费			
		6. 会议费			
		7. 培训费			
		8. 其他商品和服务指出			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成土地资源管理和城镇建设管理工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除违法建设任务完成率	100%	拆除违法建设任务完成率=（当年实际拆除违法建设的面积/年度计划拆除违法建设面积）*100%
			编印查违管控简报	48期	实际编印查违管控简报期数
			完成查违宣传（接访）任务	≥12次	实际完成查违管控宣传和接待来访人员的次数
			突击工作任务完成率	100%	完成率=（实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数）*100%
		质量指标	居民危房改造和农民建房申请审核程序规范合格率	100%	合格率=（申请材料按程序规范审核的户数/城镇居民D级危房改造申请和农民建房申请的户数）*100%
			投诉回复结案率	100%	结案率=（已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量）*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
		社会效益指标	武汉市一类街道年终评比排名靠前	前10位	年终评比排名结果
			违法建设零增长	零增长	辖区内违规建设增长率为零

	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率 =（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量） *100%
		可持续性影响指标	落实查违管控长效机制	落实机制	落实“四定”网格化管理，实行巡查管控队员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意度	90%	对查违管控、环境整治感到满意的群众人数