南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称:计划生育服务及利导

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

部 门 负 责 人: 陶红

部 门 预算编码: 109003

编 报 时 间:＿＿＿2020年 ＿

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划生育服务及利导 | | | | | | |
| 项目负责人 | 陶红 | 联系人 | 范丽莉 | | 联系电话 | | 0791－87121624 |
| 项目属性 | □新增 ☑延续 | | 项目口径 | | ☑经常性 □阶段性 □一次性 | | |
| 项目类别 | ☑社会发展性项目 □部门发展性项目 | | | | | | |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □  2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □  3.其他专项类 □ | | | | | | |
| 起始日期 | 2020年 1 月 1 日 | | | 结束日期 | | 2020年 12 月 31 日 | |
| 项目概况 | 按照上级计划生育目标责任制考核要求及区级计划生育工作职责，开展计划生育基层基础、宣传教育、流动人口管理与服务、计划生育利益导向、人口出生性别比综合治理、避孕药具与生殖健康保健、出生人口监测与信息统计、计划生育干部队伍建设等工作。 | | | | | | |
| 项目立项  情况 | 依 据：按照国家《人口与计划生育法》和《江西省人口与计划生育条例》 | | | | | | |
| 必要性：根据上级政策精神执行计划生育相关政策 | | | | | | |
| 可行性：根据上级政策精神执行计划生育相关政策 | | | | | | |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 按照计划生育工作分类制定了相关工作制度，制定下发了计划生育目标责任制考核实施意见，落实计划生育一票否决制。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 优化人口结构，提高人口素质，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，维护公民合法权益，促进家庭幸福与社会和谐。 | | | | | | |
| 年度  绩效目标 | 完成市下达任务数目标。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施进度计划 | 起止时间 | | | 项目实施内容 | | | | |
| 202001－202012 | | | 开展计划生育基层基础、宣传教育、流动人口管理与服务、计划生育利益导向、人口出生性别比综合治理、避孕药具与生殖健康保健、出生人口监测与信息统计、计划生育干部队伍建设等工作。 | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 项目总预算 | 490 | | | 项目本年度预算 | | | | 490 |
| 上年度预算 | 573.41 | 上年度实际支出 | |  | 结余结转总额 | | |  |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | | | 上年度资金 | | 本年度资金 | | |
| 合计 | | |  | | 490 | | |
| （一）财政拨款 | | |  | |  | | |
| 其中：1.上级财政拨款 | | |  | |  | | |
| 2.本级财政安排 | | |  | | 490 | | |
| 3.下级财政配套 | | |  | |  | | |
| （二）自有资金 | | |  | |  | | |
| 其中：1.事业收入 | | |  | |  | | |
| 2.经营性收入 | | |  | |  | | |
| 3.其他 | | |  | |  | | |
| （三）其它资金 | | |  | |  | | |
| 项目构成 | 子项目序号 | | 子项目名称 | | | | 金额 | |
| 1 | | 计划生育服务 | | | | 106 | |
| 2 | | 城镇独生子女父母奖励 | | | | 384 | |

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 | | | | | | | | |
| 名称 | | 计划生育服务 | | | | | 金额 | 106万元 |
| 起止日期 | | 202001－202012 | | 责任  部门 | | 区卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要  目的和成果 | | 优化人口环境，提高人口素质 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 备注 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 计划生育专项工作完成率 | | 95%以上 | | |  |
| 质量指标 | | 计划生育奖扶政策落实率 | | 要求100%落实到位 | | | … |
| 上级2019年目标要求任务 | | 按出台的目标值严格达标 | | |  |
| 时效指标 | | 奖扶资金到位情况 | | 每年12月前拨付至各镇（处） | | |  |
| 成本指标 | | 全年计划生育工作各项经费支出 | | 106万元 | | |  |
| 效益  指标 | 经济效益 | | / | | / | | | / |
| 社会效益 | | 计划生育生育政策转型宣传到位 | | 全面二孩生育办证较往年提高 | | |  |
| 可持续效益 | | 深入实施全面两孩政策，深化计划生育服务管理改革 | | 100%落实到位 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度 | | 群众满意度 | | 按出台的目标值90%以上。 | | |  |

填表人：范丽莉 联系电话：0791－87121624 处室（单位）负责人：陶红

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目2 | | | | | | | | |
| 名称 | | 城镇居民独生子女父母奖励 | | | | | 金额 | 384 万元 |
| 起止日期 | | 202001－202012 | | 责任  部门 | | 区卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要  目的和成果 | | 关怀关爱独生子女父母家庭，确保对象每年奖励金发放到位 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 备注 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 符合政策享受的对象数 | | 100%享受 | | |  |
| 质量指标 | | 奖励政策落实及每年年审摸底申报工作 | | 100%落实，年审及摸底严格审核把关，做到不漏报不错报。 | | |  |
| 时效指标 | | 奖励资金发放情况 | | 确保每年12月发放奖励金到位 | | |  |
| 成本指标 | | 奖扶资金 | | 384万元 | | |  |
| 效益  指标 | 社会效益 | | 每年城独奖励按时全面完成 | | 100% | | |  |
| 可持续效益 | | 通过开展活动营造关怀关爱的氛围 | | 奖励政策100%宣位到拉 | | |  |
| 服务对象  满意度 | | 享受对象满意度 | | 98%以上 | | |  |

填表人：范丽莉 联系电话：0791－87121624 处室（单位）负责人：陶红