

洪山区 2020 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

资金单位：万元

项目名称	住房保障支出经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街办事处	项目执行单位	洪山街城改办
项目负责人	余幼宁	联系电话	87399463
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见》（武政规〔2019〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于我街 2020 年的“三旧”改造项目。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障工程的进度的达成，促进“三旧”改造工作的顺利开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据（武政规〔2019〕5号）市人民政府关于妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证将持续推进；		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 20 万元，2019 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了 5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. “三旧”改造工作经费			5	
	测算依据及说明	根据（武政规〔2019〕5号）市人民政府关于妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证将持续推进。				
项目绩效总目标		保障各工程进度如期达成，工程质量达标。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	质量指标	工程完成率	100%	2020 年度工作目标
			时效指标	完成及时率	100%	2020 年度工作目标
			成本指标	不超过预算总金额	5 万元	2020 年度工作目标
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无	2020 年度工作目标
			社会效益指标	社会效益	促进街道的发展	2020 年度工作目标
			生态效益指标	生态效益	无	2020 年度工作目标
			可持续影响指标	可持续影响	无	2020 年度工作目标
			满意度指标	社会群众满意度	80%	2020 年度工作目标

分管领导：

科室领导：

制表人：