

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月11日

单位：万元

项目名称	对口支援资金	项目编码	42011422019T000000100		
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级		
项目负责人	涂同善	联系电话	027-84942492		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	武汉援藏援疆办公室关于调整对口援藏援疆有关任务的通知				
项目实施方案	新疆博乐市120万,西藏矿泉水94.5万				
项目总预算	214.5	项目当年预算	214.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算566.5万元,2021年预算567.5万元,2022年预算214.5万元,比上年减少了353万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		214.5		
	一般公共预算财政拨款		214.5		
	其中:申请当年预算拨款		214.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对口支援资金	对新疆和西藏对口帮扶	费用补贴	214.5	新疆博乐市120万,西藏矿泉水94.5万	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总体目标	解决帮扶地方的项目、资金、技术问题，帮助他们开展生产，提高当地生活水平						
年度目标	通过援疆援藏，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	援疆援藏资金拨付率	=100%	按相关政策要求		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量达标率	=100%	按相关政策要求		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	按相关政策要求		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用率	≤100%	按预算执行		
长期绩效目标	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	按历史数据预计		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	按历史数据预计		
长期绩效目标	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	按历史数据预计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	援疆援藏资金拨付率	100%	100%	100%	按相关政策要求

年度绩效目标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	按相关政策要求
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	按相关政策要求
年度绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	按预算执行
年度绩效目标	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	良好	良好	按历史数据预计
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	良好	按历史数据预计
年度绩效目标	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计