

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	价格管理工作经费项目		项目编码	42011422019T000000106	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级	
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	武汉发展改革委关于印发2021年全市价格工作重点的通知				
项目实施方案	涉案评估费5万元，委托业务费5万元、价格调查劳务费10万元				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算135万元，2021年预算164万元，2022年预算20万元，比上年减少了144万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
评估费	对涉案物品进行评估	咨询费	5	按历史数据测算	

委托业务	委托第三方出具专业意见	委托业务费	5	按历史数据测算	
调查人员补贴	对市场上的价格进行调查	劳务费	10	按历史数据测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
评估费		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总体目标		保持当年价格平稳			
年度目标		保护消费者合法权益，保护公开竞争			
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	办理案件	90件	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	质量指标	案件处理率	=100%	按相关政策规定
长期绩效目标	产出指标	时效指标	案件完成及时率	≥90%	按相关政策规定
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	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	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	办理案件	90 件	90 件	90 件	按历史数据预计
年度绩效目标	产出指标	质量指标	案件处理率	=100%	=100%	=100%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	时效指标	案件完成及时率	100%	100%	100%	按相关政策规定
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	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	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度	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计