

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	节能专项工作经费	项目编码	42011422019T000000102		
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	市发改委、市统计局关于开展“十三五”能源消费总量和强度“目标”责任评价考核的通知				
项目实施方案	根据区政府安排对节能项目补贴资金200万元				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算300万元,2021年预算297万元,2022年预算200万元,比上年减少了97万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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
节能补贴	根据相关文件进行补贴	费用补贴	200	根据区政府安排对节能项目补贴资金200万元	

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	单位生产总值能耗和主要污染物排放得到有效控制，资源利用效率明显提高						
年度目标	加大节能减排的宣传力度，通过采取有效的节能降耗措施，资源综合利用水平得到提高，资源消耗总量呈下降趋势。						
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	区级节能建设配套资金完成率	=100%	按相关政策规定		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	节能项目达标率	=100%	按相关政策规定		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	节能项目达标率	=100%	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	创造资源节约型、环境友好型社会	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	区级节能建设配套资金	=100%	=100%	=100%	按相关政策规

			完成率				定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	节能项目达标率	=100%	=100%	=100%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	时效指标	节能项目达标率	=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	创造资源节约型、环境友好型社会	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