

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	项目前期专项经费	项目编码	42011422019T000000101		
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	区政府2022年政府投资计划				
项目实施方案	区政府投资项目咨询评估、服务等费用1000万元				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1000万元，2021年预算597万元，2022年预算1000万元，比上年增加403万元，				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款		1000		
	其中：申请当年预算拨款		1000		
	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
项目前期费用	投资项目评审费用	咨询费	1000	区政府投资项目咨询评估、服务等费用1000万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
咨询费	10	1000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总体目标	项目前期投入资金，保证项目正常运行						
年度目标	圆满完成区政府安排的前期项目投入，保证相关项目正常运行						
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	策划重点项目	30个	按历史数据测算		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	协调解决项目各类问题	100次	按历史数据测算		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重大项目专题推进会议	15次	按历史数据测算		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	市级重大项目进度率	≥95%	按相关政策规定		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	重大项目建设开工率	≥90%	按历史数据测算		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	按历史数据测算		
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	经济效益	重大项目投资总额	≥400亿元	按历史数据测算		
长期绩效目标	效益指标	经济效益	固定资产投资增长率	≥17%	按历史数据测算		
长期绩效目标	效益指标	社会效益	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	良好	按历史数据测算		
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	良好	按历史数据测算		
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%	按历史数据测算		
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	测算当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	策划重点项目	30个	30个	32个	按历史数据测算
年度绩效目标	产出指标	数量指标	协调解决项目各类问题	100次	100次	110次	按历史数据测算
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重大项目专题推进会议	15次	15次	17次	按历史数据测算
年度绩效目标	产出指标	质量指标	市级重大项目进度率	≥95%	≥95%	≥95%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	重大项目开工建设率	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据测算
年度绩效目标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	按历史数据测算
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	经济效益	重大项目投资总额	≥400亿元	≥400亿元	≥400亿元	按历史数据测算
年度绩效目标	效益指标	经济效益	固定资产投资增长率	≥17%	≥17%	≥17%	按历史数据测算
年度绩效目标	效益指标	社会效益	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	良好	良好	良好	按历史数据测算
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	良好	良好	良好	按历史数据测算

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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	按历史数据测算
--------	-------	-------	----------------------	-------------	-------------	-------------	---------