# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月5日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重点项目协调经费 | | 项目编码 | | 42011422002T000000104 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人民政府办公室 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区人民政府办公室 | |
| 项目负责人 | | 宰磊 | | 联系电话 | | 027-84942291 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2022 | | 终止年度 | | 2022 | |
| 项目立项依据 | | \ | | | | | |
| 项目实施方案 | | \ | | | | | |
| 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 | | 无 | | | | | |
| 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 |
| 重点项目 | 工业、农业等重点项目协调 | 办公费 | 20 | 依据工作职能 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 其他不另分类的物品 | |  | | 4 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 重点项目协调相关工作 | | 重大项目协调建设推进。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | 质量指标 | 重点项目建设推进 | | 有效推进 | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时拨付 | | ＝100% | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算金额 | | ≤100% | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 经济效益指标 | 带动全区经济发展 | | 有效带动 | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 社会效益指标 | 推进全区经济社会加快发展 | | 有效推进 | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 生态效益指标 | 改善农村生态 | | 有效改善 | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 增强政府公信力 | | 有效增强 | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | | 有效保障 | 工作职能或考核目标 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ＝100% | 工作职能或考核目标 | |
| **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 | 质量指标 | 重点项目建设推进 |  |  | 有效推进 | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时拨付 |  |  | ＝100% | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算金额 |  |  | ≤100% | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 经济效益指标 | 带动全区经济发展 |  |  | 有效带动 | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 社会效益指标 | 推进全区经济社会加快发展 |  |  | 有效推进 | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 生态效益指标 | 改善农村生态 |  |  | 有效改善 | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 增强政府公信力 |  |  | 有效增强 | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 |  |  | 有效保障 | 工作职能或考核目标 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ＝100% | 工作职能或考核目标 |