

## 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	新洲区推进武汉中东磷业科技有限公司关改搬转工作经	项目代码	133001-2020-B MZX-0007
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人		联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志战役相关工作方案的通知》（鄂政发[2018]24 号）及《武汉市场沿江化工企业关改搬转实施方案》和区委办公室 区政府办公室关于印发《新洲区推进武汉中东磷业科技有限公司关改搬转工作“一企一策”总体方案》的通知规定。		
项目主要内容	距离沿江 1 公里范围内的化工企业进行关改搬转任务。		
项目总预算	600000.00	项目当年预算	600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600000.00
	1.财政拨款收入		600000.00
	其中：申请当年预算拨款		600000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

## 项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	为顺利完中东磷业关改搬转工作，由我局牵头成立专班，专班由相区直部门抽调人员组成的办公场所租金、工作餐、租车费、办公费等组成。
---------	--

## 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
劳务费	50000.00	0
委托业务费	150000.00	0
办公费	50000.00	0
差旅费	200000.00	0
咨询费	20000.00	0
印刷费	100000.00	0
会议费	30000.00	0

项目绩效总目标	完成 2020 年中东磷公司关改搬转工作任务。
---------	-------------------------

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	职工安置	5 次	
产出指标	数量指标	中东磷业风险评	10 次	
产出指标	数量指标	中东磷业设备拆	5 次	
产出指标	数量指标	中东磷业信访维	10 次	
产出指标	成本指标	工作经费	60 万	
效益指标	社会效益指标	对环境大保护起到了作	定性指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性指标	