

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	开发区社会事务专项经费		项目编码				
项目主管部门	阳逻开发区管委会		项目执行单位	社会事务部			
项目负责人	王建宏		联系电话	13871198512			
单位地址	武汉市阳逻经济开发区管理委员会汉施路创业服务中心大楼		邮政编码	431400			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022		终止年度				
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据:《武汉市贯彻落实省第一环境保护督察组反馈意见整改总体方案》(武环督改文[2019]1号)、《新洲区贯彻落实省第一环境保护督察组反馈意见整改总体方案》、《新洲区2020年污染防治攻坚战重点工作清单》、《新洲区2020年中央环保督察、“回头看”及省级环保督察重点问题责任清单》。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:根据《武汉阳逻经济开发区各部室、园区办职能职责》(武阳[2017]18号),负责协调开发区范围内涉及废气排放、污水排放及处理、面源污染等环境保护工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题。开发区作为投资集中地,随着经济的发展,环境污染问题日益严峻。由于阳逻开发区在新洲区经济发展中的特殊地位,早年企业准入管理不严,基础设施建设滞后,环境保护管理工作难度很大,需要全面加强管理工作,适应当前的要求,才能满足经济的健康可持续发展。宜单列财政预算,加强开发区社会事务专项经费集中管理。</p>						
项目实施方案	租赁及委托服务						
项目总预算	800万元		项目当年预算	800万元			
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			800万元			
	1.一般公共预算财政拨款收入			800万元			
	其中:申请当年预算拨款			800万元			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中:申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中:事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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	
开发区社会事务专项经费	开发区社会事务专项经费		800万元	根据20行政区域内征地拆迁等工作经费;行政区域内惠民政策宣传、展板制作、聘用志愿者等费用;办公、设备设置、聘用三方机构等费用;民呼我应及社会维稳等工作经费。			
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
开发区社会事务专项经费		一、完成行政区划地名管理,村务公开 社会事务、公益性公墓、社会组织 社会福利、边界线勘察联检、界桩维护更新安装、农村留守儿童关爱保护、志愿服务、大健康发展规划等事务工作。二、完成纪检监察、扶贫、创城等事务工作。通过项目的实施,宣传惠民社会政策,提升社会事务工作的社会透明度。					
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		
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	
	产出指标	数量指标	完成行政区划地名管理,村务公开、边界线勘察联检、界桩维护更新安装			工作完成达到90%以上	
			完成公益性公墓、社会组织、社会福利、农村留守儿童关爱保护等工作。			工作完成达到90%以上	
			组织志愿者开展志愿服务			工作完成达到90%以上	
	满意度指标		群众满意度			工作完成达到90%以上	
	效益指标	经济效益指标	工作及时处理率			工作完成达到90%以上	