

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单

项目名称	不可预见机动支出	项目编码	42011722613T0000001 29		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	李军	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，特设立本项目。				
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，按实际发生的不可预见情况使用本项目资金。				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算50万元，2022年预算75万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加325万元，原因是2022年管委会财力不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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
不可预见机动支出	用于管委会不可预见支出	50502-商品和服务支出	400	根据《中华人民共和国预算法》各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，2023年不可预见机动支出预估400万元。	
合计			400		

项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	及时快速处理管委会管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性重点工作和重大服务保障工作，增强管委会应对突发情况及不可预测因素的能力。						
年度绩效目标	有力保障管委会各项工作的顺利开展，有效提升管委会处理各类应急突发事件能力。						
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	突发应急事件处理率	100%	计划数据		
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	计划数据		
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维持管委会正常运转	正常运转	计划数据		
			提高管委会应急处理能力	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持管委会正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
			提高管委会应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据