

附件5-1

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：下陆区城市管理执法局

单位：万元

项目名称	市政维护道路及管网项目		
对应一级项目名称	市政维护道路及管网项目	一级部门名称	下陆区城市管理执法局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目资金来源	资金总额	600	
	公共预算财政拨款	600	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：城乡社区支出	款：城乡社区管理事务	项：城乡社区环境卫生
项目概况、内容及依据	根据区十一届政府第9次和第12次常务会议纪要工作安排，为完成市政设施及管网等维护工作设立此项目。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算600万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、环卫园林正式人员及同工同酬人员工资福利经费		350
	2、市政维护、人行道修复、雨（污）水管网疏通劳务费		150
	3、市政维护专用材料购置费用		45
	4、市政办公室、泵站水电费及日常办公费		20
	5、市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用		35
	6、		
	7、		
	8、		
合 计			

测算依据及说明	根据2022年实际支出进行测算。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	完成市政维护、人行道修复、雨（污）水管网疏通等工作			完成市政维护、人行道修复、雨（污）水管网疏通等工作		
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	环卫园林正式人员及同工同酬人员工资福利经费	20人		
			市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用	12辆		
			污水泵站水电费	10个		
			市政设施维护、人行道修复、雨（污）水管网疏通完成率	100%		
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		具体指标				
.....						