

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			专项业务费(办公经费)						
主管部门及代码			[039]旌德县城市管理综合执法局		实施单位		旌德县城市管理综合执法局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标1：服务大局、立足城管职能，开展城管业务和监督。目标2：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众水平					目标1：服务大局，立足城管职能，开展城管业务和监督。目标2：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位支出正常运转保障率		≥95%	数量指标	保障单位支出正常运转保障率		≥95%
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出及时率		≥95%	时效指标	经费支出及时率		≥95%
		成本指标	项目总成本		≤100000元	成本指标	项目总成本		≤100000元
		经济效益指标	集中使用办公经费，节约办公成本率		≥90%	经济效益指标	集中使用办公经费，节约办公成本率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高
		生态效益指标	管理市容市貌，保护环境可持续发展影响程度		影响明显	生态效益指标	管理市容市貌，保护环境可持续发展影响程度		影响明显
		可持续影响指标	经费使用年限		1年	可持续影响指标	经费使用年限		1年
	满意度指标	满意度指标	单位办公人员满意度		≥90%	满意度指标	单位办公人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称			城乡环卫一体化项目资金					
主管部门及代码			[039]旌德县城市管理综合执法局		实施单位		旌德县城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金			中期资金总额：		2780.73	年度资金总额：		2780.73

项目资金 (万元)			其中：财政拨款		2780.73	其中：财政拨款		2780.73	
			其他资金		0.00	其他资金			
总体	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标1：提高城区环卫作业水平，打造人居适宜的生活环境；目标					目标1：提高城区环卫作业水平，打造人居适宜的生			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值	二级	三级指标		指标值
	产出指标	数量	路面清扫、河道保洁及时率		≥95%	数量	路面清扫、河道保洁及时率		≥95%
		指标	生活垃圾处理外运焚烧及时率		≥95%	指标	生活垃圾处理外运焚烧及时		≥95%
		质量	绿化养护、路灯亮化合格率		≥93%	质量	绿化养护、路灯亮化合格率		≥93%
		指标	生活垃圾处理场封场渗滤液处		达标	指标	生活垃圾处理场封场渗滤液		达标
		时效	绿化养护、路灯亮化维修及时		≥90%	时效	绿化养护、路灯亮化维修及		≥90%
		指标	生活垃圾渗滤液按55吨/日处理		≥95%	指标	生活垃圾渗滤液按55吨/日		≥95%
		成本	项目总成本（三年）		≤8217.59万	成本	项目总成本（三年）		≤8217.59万
	效益指标	经济	保持城市干净整洁，创造良好		影响较高	经济	保持城市干净整洁，创造良		影响较高
		社会	减少城市生活垃圾污染，改善		影响明显	社会	减少城市生活垃圾污染，改		影响明显
		生态	降低垃圾对环境污染的影响程		影响明显	生态	降低垃圾对环境污染的影响		影响明显
		可持	对城市面貌全面提升、改善城		影响明显	可持	对城市面貌全面提升、改善		影响明显
	满意	满意	社会公众或服务对象满意度		≥90%	满意	社会公众或服务对象满意度		≥90%