# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 往来 | 项目编码 | 　 |
| 项目主管部门 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局　 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区市政设施管理所　　 |
| 项目负责人 | 欧阳红星 | 联系电话 | 18071025366　 |
| 项目属性 | 　持续性项目 |
| 支出项目类别 | 　本及支出项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | 往年预算执行 |
| 项目实施方案 | 保障人员经费不足 |
| 项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年40万、2025年40万 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 40 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | 　 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **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 |
| 往来 | 　人员公积金、年休、体检等经费 | 　 | 40 | 聘用人员公积金15万、年休8万、人员工资、体检等经费17万 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 无 | 0 | 0 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　往来 | 保障市政人员工资、公积金、体检等经费不足 |
| **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 |
| 　成本 | 成本指标 | 成本指标 | 　保障人员工资、公积金等经费 | 100 | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员公积金经费 | 100 | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员体检、年休等经费 | 100 | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 质量指标 | 保障市政人员经费 | 100 | 行业标准 |
| 产出 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放人员工资 | 100 | 计划标准 |
| 效益 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政工作人员工资、体检等经费 | 100 | 计划标准 |
| 满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市政工作人员满意度 | 100 | 计划标准 |
| **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 |
| 　成本 | 成本指标 | 成本指标 | 保障人员工资、公积金等经费 | 100 | 　100 | 　100% | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员公积金经费 | 100 | 　100 | 　100% | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员体检、年休等经费 | 100 | 　100 | 　100% | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 质量指标 | 保障市政人员经费 | 100 | 100 | 　100% | 行业标准 |
| 产出 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放人员工资 | 100 | 100 | 　100% | 计划标准 |
| 效益 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政工作人员工资、体检等经费 | 100 | 100 | 　100% | 计划标准 |
| 满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市政工作人员满意度 | 90 | 90 | 　90% | 计划标准 |