# 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 |