附件1：

项目绩效目标申报表
（2021年度）

申报单位（盖章）：泸溪县城市管理和综合执法局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市基础设施维护工作经费 | 项目主管单位 | 泸溪县城市管理和综合执法局 |
| 项目实施单位 | 办公室　 | 负责人电话 | 张勇　 |
| 项目资金预算（万元） | 本年申请预算：80 | 上年度预算：100（财政扣除20%） |
| 其中：县级一般预算：80 | 其中：县级一般预算：80 |
| 基金（非税）预算：0 | 基金（非税）预算：0 |
| 其他资金：0 | 中央省州转移支付：0 |
| 项目概况 |  该项目主要用于城区内下水道、化粪池及雨水井疏通清淤工作推进，完成2021年度城市基础设施维护任务。 |
| 项目立项依据 | 2013年第8期县委常委办公会议纪要 |
| 项目属性 |

|  |
| --- |
| 延续项目□ 当年新增□ 一次性追加☑ |
| 项目分类 |
| 专项业务费类□基本建设类□ 政策补助类□ 信息化建设类□政府采购类□ 政府购买服务类□ 修缮维护类□ 其他项目☑ |

 |
| 项目实施进度计划 | 2021年1月-2020年12月31日 |
| 项目年度目标 | 目标1：城区管网故障排查 |
| 目标2：城区环境秩序整治 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区覆盖率 | ≧90% | 维修登记台账 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 100% | 原始凭证 |
| 时效指标 | 2021年度 | 当年 | 合同、验收单 |
| 投入指标 | 成本指标 | 耗材费 | ≤30万 | 原始凭证 |
| 人工费 | ≤35万 | 原始凭证 |
| 运输费 | ≤25万 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 会计报表 |
| 社会效益指标 | 居民居住环境卫生 | 明显提升 | 台账统计及电话回访 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 巩固文明卫生县城成果 | 　3年 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　满意度 | ≥90% | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 实施单位负责人意见 | 　 签字： |
| 主管单位财务负责人意见 |  签字 年 月 日 |
| 主管单位负责人意见 | 签字 年 月 日 |
|

填报人： 联系电话： 填报日期：

备注：1、本级预算及预算追加、上级转移支付、政府债券资金、政府投资项目、政府购买服务项目、政府采购项目按照程序申报。

2、专项业务经费项目、发展建设项目（不含房屋建筑物）、政府购买服务项目100万元以上（含）需要提交事前绩效评估报告。

3、本表作为绩效监控、绩效评价、年终考核取数使用。