

申报单位(盖章) 项目支出绩效目标申报表  
(本表在项目库审核阶段报送)

单位:万元

|                |                                                                                                         |          |                     |        |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|----|
| 项目名称           | “四位一体”中市容整治、渣土费用                                                                                        |          |                     |        |    |
| 对应一级项目         | 一级部门名称 阳新县城市管理执法局                                                                                       |          |                     |        |    |
| 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 <input type="checkbox"/>                                           |          |                     |        |    |
| 项目总预算          | 项目当年预算                                                                                                  |          |                     |        |    |
| 项目资金来源         | 资金总额                                                                                                    | 50       |                     |        |    |
|                | 公共预算财政拨款                                                                                                |          |                     |        |    |
|                | 政府性基金预算财政拨款                                                                                             |          |                     |        |    |
|                | 其他资金                                                                                                    | 50       |                     |        |    |
| 支出功能类科目        | 类:                                                                                                      | 款:       | 项:                  |        |    |
| 项目概况、内容及依据     | 1、主要内容:非税任务解决50万元;2、申请理由及政策依据:卫生整治,装修建筑垃圾清理,富河湖沿岸线保护整治等。                                                |          |                     |        |    |
| 项目前两年预算安排、使用情况 | 2021年财政拨款55万,2022年财政拨款48.5万,2023年非税安排50万。                                                               |          |                     |        |    |
| 项目支出明细预算       | 项目支出明细                                                                                                  |          |                     | 金额     |    |
|                | 50铲车1500元/日,不少于50日                                                                                      |          |                     | 7.5    |    |
|                | 农用车1000元/日                                                                                              |          |                     | 4      |    |
|                | 氧割人工一个工2人                                                                                               |          |                     | 2      |    |
|                | 渣土农用车40车/月,一车200元                                                                                       |          |                     | 9.6    |    |
|                | 挖掘车300元/小时,不少于500小时                                                                                     |          |                     | 15     |    |
|                | 渣土清理场地费                                                                                                 |          |                     | 12     |    |
|                | 合 计                                                                                                     |          |                     | 50     |    |
| 测算依据及说明        |                                                                                                         |          |                     |        |    |
| 项目绩效目标         | 中期目标                                                                                                    |          | 年度目标                |        |    |
|                | 地表无垃圾,湖水无沉渣率                                                                                            |          | 边边角角深巷周边无明显垃圾,街边湖水无 |        |    |
| 项目年度绩效         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 指标内容                | 指标值    | 备注 |
|                | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标   | 非税收入,运转经费           | 50     |    |
|                |                                                                                                         | 社会成本指标   | 项目对社会发展有无影响         | 无      |    |
|                |                                                                                                         | 生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响         | 无      |    |
|                | 产出指标                                                                                                    | 数量指标     | 铲车和农用车日数            | ≤50日   |    |
|                |                                                                                                         |          | 渣土填埋场地              | 1个     |    |
|                |                                                                                                         | 质量指标     | 检查通过率               | ≥95%   |    |
|                |                                                                                                         |          | 时效指标                | 资金使用年限 | 1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): 阳新县城市管理执法局

单位: 万元

|                         |                                                                         |                                |                                |        |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称                    | 劳务费                                                                     |                                |                                |        |    |
| 对应一级项目名称                | 阳新县城市管理执法局                                                              |                                |                                |        |    |
| 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 <input type="checkbox"/> |                                |        |    |
| 项目总预算                   | 12                                                                      | 项目当年预算                         | 12                             |        |    |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                                    | 12                             |                                |        |    |
|                         | 公共预算财政拨款                                                                |                                |                                |        |    |
|                         | 政府性基金预算财政拨款                                                             |                                |                                |        |    |
|                         | 其他资金                                                                    | 12                             |                                |        |    |
| 支出功能类科目                 | 类:                                                                      | 款:                             | 项:                             |        |    |
| 项目概况、内容及依据              | 办公区域劳务外劳, 依据实际产生的费用历史数据                                                 |                                |                                |        |    |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年非税安排11.52万实际用11.92万, 2023年非税安排12万。                                 |                                |                                |        |    |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                                  |                                | 金额                             |        |    |
|                         | 劳务人员报酬                                                                  |                                | 12                             |        |    |
|                         |                                                                         |                                |                                |        |    |
|                         |                                                                         |                                |                                |        |    |
|                         |                                                                         |                                |                                |        |    |
|                         | 合 计                                                                     |                                | 12                             |        |    |
| 测算依据及说明                 |                                                                         |                                |                                |        |    |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                                                    |                                | 年度目标                           |        |    |
|                         | 一级指标                                                                    | 二级指标                           | 指标内容                           | 指标值    | 备注 |
| 项目年度绩效                  | 成本指标                                                                    | 经济成本指标                         | 非税收入, 运转经费                     | 12     |    |
|                         |                                                                         | 社会成本指标                         | 项目对社会发展有无影响                    | 无      |    |
|                         |                                                                         | 生态环境成本指标                       | 项目对生态环境有无影响                    | 无      |    |
|                         | 产出指标                                                                    | 数量指标                           | 人员数量                           | 5个     |    |
|                         |                                                                         |                                | 办公区域                           | 2个     |    |
|                         |                                                                         | 质量指标                           | 劳务合同执行率                        | 100%   |    |
|                         |                                                                         |                                | 时效指标                           | 资金使用时间 | 1年 |

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元

|                         |                                                                         |                                |                                |      |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----|
| 申报单位                    | 阳新县城市管理执法局                                                              |                                |                                |      |    |
| 项目名称                    | 驻村帮扶资金                                                                  |                                |                                |      |    |
| 对应一级项目名称                | 驻村帮扶资金                                                                  | 一级部门名称                         | 阳新县城市管理执法局                     |      |    |
| 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 <input type="checkbox"/> | 特定目标类 <input type="checkbox"/> |      |    |
| 项目总预算                   | 6                                                                       | 项目当年预算                         | 6                              |      |    |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                                    | 6                              |                                |      |    |
|                         | 公共预算财政拨款                                                                |                                |                                |      |    |
|                         | 政府性基金预算财政拨款                                                             |                                |                                |      |    |
|                         | 其他资金                                                                    | 6                              |                                |      |    |
|                         | 其中: 使用上年度财政拨款                                                           |                                |                                |      |    |
| 支出功能类科目                 | 类:                                                                      | 款:                             | 项:                             |      |    |
| 项目概况、内容及依据              | 支持驻村建设, 依据历史数据                                                          |                                |                                |      |    |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年非税安排10万, 2023年非税安排6万。                                              |                                |                                |      |    |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                                  |                                |                                | 金额   |    |
|                         | 驻村支持                                                                    |                                |                                | 2    |    |
|                         | 防旱防火等                                                                   |                                |                                | 3    |    |
|                         | 走防困难户                                                                   |                                |                                | 1    |    |
|                         |                                                                         |                                |                                |      |    |
|                         | 合 计                                                                     |                                |                                | 6    |    |
| 测算依据及说明                 | 支持驻村建设, 依据历史支付数据                                                        |                                |                                |      |    |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                                                    |                                | 年度目标                           |      |    |
|                         | 帮扶解困                                                                    |                                | 解决实际困难, 发挥单位帮扶作用               |      |    |
| 项目年度绩效                  | 一级指标                                                                    | 二级指标                           | 指标内容                           | 指标值  | 备注 |
|                         | 成本指标                                                                    | 经济成本指标                         | 非税收入, 运转经费                     | 6    |    |
|                         |                                                                         | 社会成本指标                         | 项目对社会发展有无影响                    | 无    |    |
|                         |                                                                         | 生态环境成本指标                       | 项目对生态环境有无影响                    | 无    |    |
|                         | 产出指标                                                                    |                                | 帮扶村                            | 1个   |    |
|                         |                                                                         | 数量指标                           |                                |      |    |
|                         |                                                                         | 质量指标                           | 帮扶工作完成率                        | 100% |    |
|                         |                                                                         | 时效指标                           | 资金使用时间                         | 1年   |    |

项目年度绩效

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

阳新县城市管理执法局

单位: 万元

|                         |                                                                                                         |          |             |        |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|------------|
| 项目名称                    | 乡村振兴其它费用                                                                                                |          |             | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 |
| 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 <input type="checkbox"/>                                           |          |             |        |            |
| 项目总预算                   | 10                                                                                                      |          |             | 项目当年预算 | 10         |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                                                                    |          |             | 10     |            |
|                         | 公共预算财政拨款                                                                                                |          |             |        |            |
|                         | 政府性基金预算财政拨款                                                                                             |          |             |        |            |
|                         | 其他资金                                                                                                    |          |             | 10     |            |
| 其中: 使用上年度财政拨款           |                                                                                                         |          |             |        |            |
| 支出功能类科目                 | 类:                                                                                                      | 款:       | 项:          |        |            |
| 项目概况、内容及依据              | 乡村振兴社区共建组织活动等历史上的支出数为依据                                                                                 |          |             |        |            |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 前两年实际支出不下10万, 2023年非税安排10万元用于乡村振兴其它费用(含单位对点社区)                                                          |          |             |        |            |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                                                                  |          |             | 金额     |            |
|                         | 党员下沉共建社区按文件支持费用                                                                                         |          |             | 5      |            |
|                         | 组织比赛活动费                                                                                                 |          |             | 5      |            |
|                         |                                                                                                         |          |             |        |            |
|                         |                                                                                                         |          |             |        |            |
|                         | 合 计                                                                                                     |          |             | 10     |            |
| 测算依据及说明                 |                                                                                                         |          |             |        |            |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                                                                                    |          |             | 年度目标   |            |
|                         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 指标内容        | 指标值    | 备注         |
| 成本指标                    |                                                                                                         | 经济成本指标   | 非税收入, 运转经费  | 10     |            |
|                         |                                                                                                         | 社会成本指标   | 项目对社会发展有无影响 | 无      |            |
|                         |                                                                                                         | 生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无      |            |
| 产出指标                    | 数量指标                                                                                                    | 党员下沉共建社区 | 1个          |        |            |
|                         |                                                                                                         | 组织比赛活动   | ≥6次         |        |            |
|                         | 质量指标                                                                                                    | 共建完成率    | 90%         |        |            |
|                         |                                                                                                         | 时效指标     | 资金使用时间      | 1年     |            |

项目年度绩效

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

阳新县城市管理执法局

单位: 万元

|                           |                                                                                    |          |                                |        |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称                      | 拆违拆广告费用                                                                            |          |                                |        |    |
| 一级部门名称                    | 阳新县城市管理执法局                                                                         |          |                                |        |    |
| 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 <input type="checkbox"/>                      |          | 特定目标类 <input type="checkbox"/> |        |    |
| 项目总预算                     | 50                                                                                 |          | 项目当年预算                         | 50     |    |
| 项目资金来源                    | 资金总额 50<br>公共预算财政拨款<br>政府性基金预算财政拨款<br>其他资金 50<br>其中: 使用上年度财政拨款                     |          |                                |        |    |
| 支出功能类科目                   | 类:                                                                                 | 款:       | 项:                             |        |    |
| 项目概况、内容及依据                | 非税解决拆违拆广告费用                                                                        |          |                                |        |    |
| 项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况 | 2022年拆违拆广告类费用100万依靠非税任务解决25万, 下差打报告财政拨款, 2023年依靠非税申请项目库安排50万, 2023年应相较2022年此类支出稍少。 |          |                                |        |    |
| 项目支出明细预算                  | 项目支出明细                                                                             |          |                                | 金额     |    |
|                           | 租机械费                                                                               |          |                                | 29     |    |
|                           | 劳务费                                                                                |          |                                | 18     |    |
|                           | 盒饭、矿泉水等                                                                            |          |                                | 3      |    |
|                           |                                                                                    |          |                                |        |    |
|                           | 合 计                                                                                |          |                                | 50     |    |
| 测算依据及说明                   |                                                                                    |          |                                |        |    |
| 项目绩效目标                    | 中期目标                                                                               |          | 年度目标                           |        |    |
|                           | 未经统一规划、审批许可, 不得擅自设置户                                                               |          | 统一规划, 审批许可                     |        |    |
| 项目年度绩效                    | 一级指标                                                                               | 二级指标     | 指标内容                           | 指标值    | 备注 |
|                           | 成本指标                                                                               | 经济成本指标   | 非税收入, 运转经费                     | 50     |    |
|                           |                                                                                    | 社会成本指标   | 项目对社会发展有无影响                    | 无      |    |
|                           |                                                                                    | 生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响                    | 无      |    |
|                           | 产出指标                                                                               | 数量指标     | 拆违预估次数                         | ≥10次   |    |
|                           |                                                                                    |          | 拆广告预估次数                        | ≥8次    |    |
|                           |                                                                                    | 质量指标     | 拆除率                            | ≤100%  |    |
|                           |                                                                                    |          | 时效指标                           | 资金使用时间 | 1年 |

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

阳新县城市管理执法局

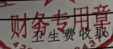
单位: 万元

|                         |                                                                         |                                |                                |            |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 项目级名称                   | 信访矛盾经费                                                                  |                                | 一级部门名称                         | 阳新县城市管理执法局 |    |
| 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 <input type="checkbox"/> | 特定目标类 <input type="checkbox"/> |            |    |
| 项目总预算                   | 20                                                                      |                                | 项目当年预算                         | 20         |    |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                                    |                                | 20                             |            |    |
|                         | 公共预算财政拨款                                                                |                                |                                |            |    |
|                         | 政府性基金预算财政拨款                                                             |                                |                                |            |    |
|                         | 其他资金                                                                    |                                | 20                             |            |    |
| 支出功能类科目                 | 其中: 使用上年度财政拨款                                                           |                                |                                |            |    |
|                         | 类:                                                                      | 款:                             | 项:                             |            |    |
| 项目概况、内容及依据              | 处理执法过程产生的及上级交办的信访矛盾                                                     |                                |                                |            |    |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年信访局划拨15万信访资金, 2022年依靠非税解决15万信访经费, 2023年在非税里安排15万信访经费。              |                                |                                |            |    |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                                  |                                |                                | 金额         |    |
|                         | 信访费用                                                                    |                                |                                | 15         |    |
|                         | 信访工作经费                                                                  |                                |                                | 5          |    |
|                         |                                                                         |                                |                                |            |    |
|                         |                                                                         |                                |                                |            |    |
|                         | 合 计                                                                     |                                |                                | 20         |    |
| 测算依据及说明                 |                                                                         |                                |                                |            |    |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                                                    |                                | 年度目标                           |            |    |
|                         | 信访工作责任重, 压力大, 难度高, 要做到                                                  |                                | 短期或永久消除矛盾纠纷                    |            |    |
| 项目年度绩效                  | 一级指标                                                                    | 二级指标                           | 指标内容                           | 指标值        | 备注 |
|                         | 成本指标                                                                    | 经济成本指标                         | 非税收入, 运转经费                     | 20         |    |
|                         |                                                                         | 社会成本指标                         | 项目对社会发展有无影响                    | 无          |    |
|                         |                                                                         | 生态环境成本指标                       | 项目对生态环境有无影响                    | 无          |    |
|                         | 产出指标                                                                    | 数量指标                           | 处理矛盾纠纷                         | ≤20起       |    |
|                         |                                                                         | 质量指标                           | 完成省级、县级交办信访任务完                 | 100%       |    |
|                         |                                                                         |                                | 调解上访群众矛盾纠纷处置率                  | 100%       |    |
|                         |                                                                         |                                | 国家赔偿等执行率                       | 100%       |    |
| 时效指标                    | 资金使用时间                                                                  | 1年                             |                                |            |    |

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元



|                         |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| 项目名称                    |  | 卫生费收取成本                                                                                   |  | 一级部门名称       |  | 阳新县城市管理执法局                                                                                              |  |    |  |
| 项目属性                    |  | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>                   |  | 项目分类         |  | 经常性项目 <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        |  | 特定目标类                                                                                                   |  |    |  |
| 项目总预算                   |  | 100                                                                                       |  | 项目当年预算       |  | 100                                                                                                     |  |    |  |
| 项目资金来源                  |  | 资金总额                                                                                      |  | 100          |  |                                                                                                         |  |    |  |
|                         |  | 公共预算财政拨款                                                                                  |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
|                         |  | 政府性基金预算财政拨款                                                                               |  | 100          |  |                                                                                                         |  |    |  |
|                         |  | 其他资金                                                                                      |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
| 其中: 使用上年度财政拨款           |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
| 支出功能类科目                 |  | 类:                                                                                        |  | 款:           |  | 项:                                                                                                      |  |    |  |
| 项目概况、内容及依据              |  | 每年收取城镇生活垃圾处理费收取成本, 依据鄂税发【2021】28号                                                         |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 |  | 收取城镇生活垃圾处理费不算非税任务作基金缴库, 按比例返还手续费用作收取成本, 2021年是90万, 2022年不少于80万, 2023年按不少于500万任务应该不少于100万。 |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
| 项目支出明细预算                |  | 项目支出明细                                                                                    |  |              |  | 金额                                                                                                      |  |    |  |
|                         |  | 卫生费收取人员劳务报酬                                                                               |  |              |  | 100                                                                                                     |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
|                         |  | 合 计                                                                                       |  |              |  | 100                                                                                                     |  |    |  |
| 测算依据及说明                 |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
| 项目绩效目标                  |  | 中期目标                                                                                      |  |              |  | 年度目标                                                                                                    |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  |              |  |                                                                                                         |  |    |  |
| 一级指标                    |  | 二级指标                                                                                      |  | 指标内容         |  | 指标值                                                                                                     |  | 备注 |  |
| 成本指标                    |  | 经济成本指标                                                                                    |  | 卫生费收取成本      |  | 100万                                                                                                    |  |    |  |
|                         |  | 社会成本指标                                                                                    |  | 项目对社会发展有无影响  |  | 无                                                                                                       |  |    |  |
|                         |  | 生态环境成本指标                                                                                  |  | 项目对生态环境有无影响  |  | 无                                                                                                       |  |    |  |
| 数量指标                    |  |                                                                                           |  | 经营面积30平方米以下  |  | 35元/户.月                                                                                                 |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  | 经营面积30-60平方米 |  | 45元/户.月                                                                                                 |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  | 经营面积60平方米以上  |  | 45元/户.月基础上每平方米增加5元                                                                                      |  |    |  |
|                         |  |                                                                                           |  | 交通运输         |  | 60元/吨                                                                                                   |  |    |  |

项

# 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)

阳新县城市管理执法局

(本表在项目库审核阶段报送)

单位:万元

|                |                                                          |          |                              |        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|------------|
| 项目名称           | “四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用                                     |          |                              | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 |
| 对应一级项目名称       | “四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用                                     |          |                              | 新增项目   | 一次性项目      |
| 项目属性           | 经常性项目                                                    |          |                              | 特定目标类  | 特定目标类      |
| 项目类别           | 其他运转类                                                    |          |                              | 特定目标类  | 特定目标类      |
| 项目总预算          | 资金总额                                                     |          |                              | 项目当年预算 |            |
| 项目资金来源         | 公共预算财政拨款                                                 |          |                              | 192    |            |
|                | 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                                             |          |                              | 192    |            |
| 支出功能类科目        | 类:                                                       |          |                              | 款:     | 项:         |
| 项目概况、内容及依据     | 依靠非税收入解决“四位一体”工作经费                                       |          |                              |        |            |
| 项目前两年预算安排、使用情况 | 2022年“四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用绩效是281.9万,2023年此绩效利用非税收入解决192万。 |          |                              |        |            |
| 项目支出明细预算       | 项目支出明细                                                   |          |                              |        | 金额         |
|                | 四位一体工作人员劳务报酬                                             |          |                              |        | 183        |
|                | 误餐费以4日非工作日计,双休35*40*3*8*12=403200元,                      |          |                              |        | 3          |
|                | 办公费(含矿泉水、工具、电瓶车维修等)                                      |          |                              |        | 6          |
|                |                                                          |          |                              |        |            |
|                | 合 计                                                      |          |                              |        | 192        |
| 测算依据及说明        |                                                          |          |                              |        |            |
| 项目绩效目标         | 中期目标                                                     |          |                              | 年度目标   |            |
|                | 非指定夜市和疏导点一律归点经营,杜绝出                                      |          |                              |        |            |
| 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         |
|                | 成本指标                                                     | 经济成本指标   | 非税解决,“四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用    | 192    |            |
|                |                                                          | 社会成本指标   | 项目对社会发展有无影响                  | 无      |            |
|                |                                                          | 生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响                  | 无      |            |
|                | 产出指标                                                     | 数量指标     | 四位一体工作人员                     | ≤70人   |            |
|                |                                                          |          | 误餐次数                         | ≤288次  |            |
|                |                                                          | 质量指标     | 安全有序率                        | ≥95%   |            |
|                |                                                          |          | 资金使用时间                       | 一年     |            |
|                | 效益指标                                                     | 经济效益指标   | 带动市容罚没收入增加                   | 增加收入   |            |
|                |                                                          | 社会效益指标   | 秩序、保洁、市政、绿化“四位一体”管理模式,城市品质和治 | 提升     |            |