

附2-1

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	拆违建广告费用					
对应一级项目名称	拆违建广告费用		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 ☒ √		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒ √		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算	25		项目当年预算		25	
项目资金来源	资金总额		25			
	公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		25			
	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	非税解决拆违建广告费用					
项目前两年预算安排、使用情况当年预算变动情况	2022年拆违建广告类费用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50万，2024年应相较2023年此类支出稍少，非税安排25万					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	租机械费				10	
	劳务费				12	
	盒饭、矿泉水等				3	
	合 计				25	
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		25	
		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			

效益指标	经济效益指标	增加务工和拆除公司收入	增加收入	
	社会效益指标	整洁市容环境，拆除安全隐患	市容整治	
	生态效益指标		无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%