

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	劳务费	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——	特定目标类——			
项目总预算	40		项目当年预算	40		
项目资金来源	资金总额		40			
	公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		40			
	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	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。2024年非税安排40万					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	劳务人员报酬			40		
	合 计			40		
测算依据及说明						
项目绩效目标	中期目标		年度目标			
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		40	
		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		9个	
			办公区域		1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		

^
指标

效益指标	经济效益指标	提供社会服务机会，促进经济发展	3万/月	
	社会效益指标	提供社会就业岗位，对社会稳定做出贡献。	稳定	
	生态效益指标		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	