

附2



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): 阳新县住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	住房城乡建设管理与执法		
对应一级项目名称		一级部门名称	阳新县住房和城乡建设局
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—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	19.0566万元	项目当年预算	19.0566万元
项目资金来源	资金总额	19.0566万元	
	公共预算财政拨款	19.0566万元	
	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结余		
支出功能类科目	类:	款:	项:
项目概况、内容及依据			
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算19.0566万元		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	城乡建设管理与执法交通费用	13.5万元	
	城乡建设管理与执法印刷宣传资料费	5.5566万元	
	合 计		



测算依据及说明
住建局全局执法人员执法活动全年1500人差次，平均每次90元，对建筑市场安全的宣传印刷费约12次，平均每次4630元。

项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	确保执法宣传活动平稳有效运行				

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	执行年初预算	按进度执行年初预算	
		社会成本指标	对社会发展的负面影响	无影响	
		生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无影响	
	产出指标	数量指标	在职人员个数	98	
			在编退休人员	83	
			住建综合执法次数	≤1500人次	
		质量指标	发放印刷宣传资料份数	≤55566套	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除全县建筑施工安全和排除建筑安全隐患	消除和排除隐患	
		生态效益指标	保障建筑市场正常平稳发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%	