

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	小城镇基础设施建设		项目编码	42011722613T000000118	
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会		项目执行单位	道观河财政所	
项目负责人	郭国建		联系电话	89530635	
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》，为加快新洲区新型城镇化建设，更好发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，特设立本项目。				
项目实施方案	开展定期巡查，对主街管网等基础设施进行维修维护；应群众举报和投诉，对问题设施及时检修；对村级基础设施建设给予补助；按要求保障省市区涉及本辖区基础建设项目配套资金。				
项目总预算	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算180万元，2022年预算250万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加100万元，主要原因是按上级要求需要保障的2023年基础建设项目配套资金增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			350	
	一般公共预算财政拨款			350	
	其中：申请当年预算拨款			350	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小城镇基础设施建设	用于道路、管网、桥梁等维修及建设	31005-基础设施建设	350	依据以前年度项目支出，结合2023年工作计划进行测算。	
合计			350		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加快新洲区新型城镇化建设，改善小城镇环境，改善城市形象，提升居民生活幸福感。					
年度绩效目标		完善小城镇基础设施建设，促进小城镇健康发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完工率	100%	计划数据		
			日常巡查任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	维修响应及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主街道路不滞水	不滞水	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率下降	逐年下降	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完工率	100%	100%	100%	计划数据
			日常巡查任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	维修响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主街道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率下降	较上年下降	较上年下降	较上年下降	计划数据