

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路占用挖掘修复材料费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理行政执法局	实施单位	淮南市市政园林管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	92.0	
		其中:财政拨款	92.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	2024年计划申报城市道路挖掘收费及临时占用道路收费184万元, 返还92万元用于文明城市创建、整治(包括人工、垃圾清运)等工作经费, 园林绿化、市政设计方案专家评审费, 法定节假日加班补助等费用, 处办公楼、西城大队物业管理费用, 恶劣天气应急抢险物资、安全生产等, 执法车辆油料保险等运营费用, 执法电瓶车维修维护费用, 市政园林执法通信费用, 车辆购置费用, 公共自行车日常考核县郊巡查出差费用, 处办公大楼及东城大队水电费, 根据工作需要, 多功能一体机、扫描仪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置费用	≤18万元
			公务用车运行维护费	≤15万元
			文明创建专家评审物业管理等其他费用	≤59万元
		质量指标	对全市的市政道路, 园林绿化的巡查管理, 有效保障了市政道路的畅通和园林绿化设施的完好	提高
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤92万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	改善市容市貌提供良好的人居环境	改善
		生态效益指标	提升和优化城市生态环境	提升
		可持续影响指标	持续推动市政园林管理水平提升	持续推动
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%