

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	行政执法运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	城市管理行政执法运行经费，用于保障城市管理行政执法工作的正常开展，包括维持办公运行的日常办公费、水电费、邮电费等以及开展的行政法制宣传、培训、教育等活动，能够不断提升城管队伍的执法能力和法治水平。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	93. 89			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	93. 89	
			行政执法运行经费	93. 89	
年度绩效目标	按要求配备法律顾问，开展普法宣传，组织法制培训教育等系列活动，提升城管队伍法治化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	投入金额		93. 89万元
		资金到位情况	资金到位率		100%
		项目制度建立健全情况	是否建立专项资金管理制度		是
		资金使用情况	资金专款专用率		100%
		项目制度管理有效情况	是否按照专项资金管理办法规范资金使用		是
	产出指标	数量指标	普法宣传		1次
			法制培训		1次
			配备律师顾问		1名
		质量指标	培训质量		城管队伍执法水平得到进一步提升
			合同审查		合同内容合法合理
		时效指标	完成情况		全年按要求完成法制宣传与培训，按要求参加诉讼复议
		具体目标	效益指标	社会效益指标	服务区域
环境效益指标	环境影响			提升城市管理能力	
服务对象满意度指标	具体指标		群众满意度		95%以上
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
行政执法运行经费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	93. 89	23. 48	23. 47	23. 47	23. 47
行政执法运行经费	93. 89	23. 48	23. 47	23. 47	23. 47

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	编外用工人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31		
项目概况	包括合同制人员劳务费、合同制人员五项保险专项经费等				
项目当年投入明细（万元）	合计：	1948.44			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		1948.44
	...		编外用工人员经费		1948.44
年度绩效目标	保障城管系统合同人员五项保险的正常缴纳及正常工资发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入		1948.44万元
		资金到位情况	资金到位率		100%
		项目制度建立健全情况	是否建立项目资金管理办法		是
		资金使用情况	是否按序时进度使用		是
		项目制度管理有效情况	项目制度管理有效率		90%
	产出指标	数量指标	环卫合同制人员协助清除积存生活垃圾		63处
		质量指标	环卫合同制人员协助确保新增垃圾日产日清率		达96%
		时效指标	数字化三员人员及时发现问题的件数		200件
具体目标	效益指标	经济效益指标	合同制人员协助确保主次干道界面		畅通有序
		社会效益指标	协助书记市长信箱和投诉电话受理率		达100%
		环境效益指标	是否有助于提升城市环境		是
		可持续影响指标	是否有益于搞好城市管理，稳定社会		是
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		达95%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
编外用工人员经费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	1948.44	487.11	487.11	487.11	487.11
编外用工人员经费	1948.44	487.11	487.11	487.11	487.11

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	购置办公设备				
项目当年投入明细（万元）	合计：	15. 13			
	一、资本性支出合计	15. 13	二、一般性支出合计		
	通用资产购置	15. 13			
年度绩效目标	维持正常工作需要，确保工作有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	投入资金		15. 13万元
		资金到位情况	资金到位是否及时		是
		项目制度建立健全情况	是否建立专项资金管理制度		是
		项目制度管理有效情况	是否严格遵守专项资金管理		是
	产出指标	数量指标	配置计划执行率		达80%
		质量指标	配置资产合格率		达100%
		时效指标	报废资产更新及时率		达100%
具体目标	效益指标	经济效益指标	资产调剂利用率		达100%
		社会效益指标	资产报废已达报废年限率		达90%
		环境效益指标	是否按环保规定处理资产		是
		可持续影响指标	是否有助于提高工作效率		是
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		100%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
通用资产购置	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	15. 13	3. 17	3. 17	3. 17	5. 62
通用资产购置	15. 13	3. 17	3. 17	3. 17	5. 62

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	物业管理费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	物业管理费，包括绿化、保洁、办公房维修等。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	22. 09			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		22. 09
	...		物业管理费		22. 09
年度绩效目标	维持安全舒适的办公环境，提升办公效率				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	投入资金		22. 09万元
		资金使用情况	是否按序时进度使用		是
		项目制度建立健全情况	是否建立专项资金管理办法		是
		项目制度管理有效情况	是否严格执行专项资金管理制度		是
		资金到位情况	资金到位是否及时		是
	产出指标	数量指标	全年办公房保洁次数		日均两次，全年480次
		质量指标	办公房卫生清洁率		达到95%
		时效指标	办公房垃圾代运及时率		达到100%
具体目标	效益指标	经济效益指标	是否有助于减少大修成本		是
		社会效益指标	能否维持整洁有序办公环境，提高工作效率		能够维持整洁有序办公环境
		环境效益指标	办公房苗木养护次数		12次
		可持续影响指标	能否有效提高办事效率和工作质量		能否促进工作效率的提高
	服务对象满意度指标	具体指标	保洁满意度		大于90%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
物业管理费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	22. 09	10	10	2	0. 09
物业管理费	22. 09	10	10	2	0. 09

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	生活垃圾分类工作专项经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31		
项目概况	深入贯彻习近平总书记关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示精神，落实绿色发展理念，将垃圾分类作为城市精细化管理的重要抓手，一减量化、资源化、无害为目标，加快建立分类投放、分类收集、分裂运输、分类处理的垃圾处理系统，形成政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，不断提升人民群众的获得感、幸福感，建设人民满意的幸福宜居城市。项目包括宣传费、培训费（含会议）、学习考察费、考核检查费等。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	100			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		100
	...		生活垃圾分类工作专项经费		100
年度绩效目标	及时收集、运输、处理餐厨垃圾和厨余垃圾，确保逐步实现全量收集、无害化处理、资源化利用				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	投入资金		100万元
		资金到位情况	资金到位是否及时		及时
		项目制度建立健全情况	是否建立专项资金管理制度		是
		资金结构情况	资金结构合理性是否达标		是
		项目制度管理有效情况	是否严格执行专项资金管理制度		是
	产出指标	数量指标	考核频次		12次
			培训次数		1次
			外出考察次数		4次
		质量指标	宣传频次		运用多种形式，广泛开展各类宣传活动
具体目标	效益指标	经济效益指标	资源化利用		推动生活垃圾分类，推进生活垃圾源头减量和垃圾资源化利用
		社会效益指标	宣传效果		逐步提升居民垃圾分类知晓率和投放正确率
			考核效果		对全市生活垃圾分类工作的开展情况进行督察考核，考评结果纳入相应考核体系
		环境效益指标	无害化处理率		100%
	服务对象满意度指标	具体指标	达标小区居民群众满意度		达到90%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
生活垃圾分类工作专项经费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
生活垃圾分类工作专项经费	100	25	25	25	25

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	数字执法系统建设运行维护费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	数字执法系统建设项目每年的运行维护费。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	88			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	88	
	...		数字执法系统建设运行维护费	88	
年度绩效目标	借助执法终端、执法记录仪、车载执法仪等科技手段 全方位记录过程，实现执法实时监控和监督，对执法现场进行远程指挥和调度，提高执法保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	投入资金		88万
		资金到位情况	资金及时到位率		100%
		项目制度建立健全情况	是否立专项资金管理制度		是
		项目制度管理有效情况	是否格遵守专项资金管理办法		是
	产出指标	数量指标	执法记录仪流量		>30G
		质量指标	执法终端质量		终端功能均能正常使用
			执法通流量		>30G
		时效指标	车载终端流量		>30G
具体目标	效益指标	经济效益指标	服务要求		提供7*24小时的服务
		社会效益指标	故障维修		2小时响应故障报修
		环境效益指标	执法效能		执法效率和服务水平提升
		可持续影响指标	环境影响		无影响
	服务对象满意度指标	具体指标	执法人员满意度		达90%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	满意度	满意度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
数字执法系统建设运行维护费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	88	0	88	0	0
数字执法系统建设运行维护费	88	0	88	0	0

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	城管执法制式服装购置费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	按照省住房城乡建设厅《关于加快推进城市执法制式服装和标志标识配备工作的通知》（苏建函城管【2017】368号）精神，在市政府的关心支持下，我局于2017年进行了首次城管制式服装和标志标识的统一配发，到2021年，制服使用将满4年，达到更换年限。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	74. 17			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	74. 17	
			城管执法制式服装购置费	74. 17	
年度绩效目标	实现城管队员制服4年更换。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率		100%
		资金到位情况	资金及时到位率		100%
		资金使用情况	资金专款专用率		100%
		项目制度建立健全情况	是否立专项资金管理制度		是
		项目制度管理有效情况	是否格遵守专项资金管理办法		是
	产出指标	数量指标	更换制服数量		204套
		质量指标	服装质量		按照招标要求
		时效指标	是否能够及时更换		是
	具体目标	效益指标	经济效益指标	制服价格是否公正合理	
社会效益指标			是否能够推进文明执法，提升政府公信力		是
环境效益指标			是否按照气候区域划分配发制服		是
可持续影响指标			废旧服装处置		废旧服装和标志标识统一回收处置
服务对象满意度指标		具体指标	执法人员满意度		达95%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	满意度	满意度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
城管执法制式服装购置费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	74. 17	74. 17	0	0	0
城管执法制式服装购置费	74. 17	74. 17	0	0	0

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	市生活垃圾处理运行费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	此项目保障生活垃圾焚烧发电正常运行、消纳市区每天产生的生活垃圾				
项目当年投入明细（万元）	合计：	452. 62			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	452. 62	
			市生活垃圾处理运行费	452. 62	
年度绩效目标	环保达标、垃圾处理正常运行、安全生产无重大事故发生				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率	100%	
		资金到位情况	资金到位率	100%	
		资金使用情况	资金专款专用率	100%	
		项目制度建立健全情况	是否建立健全专项资金管理制度	是	
	产出指标	数量指标	日处理垃圾量	1000吨	
			环境监测数	4-6次	
			日填埋固化飞灰量	50吨	
		质量指标	固化飞灰填埋场苍蝇密度	环保达标	
			污水渗滤液处理质量	及时处理达标	
		时效指标	固化飞灰处理	每天达标	
			烟气处理质量稳定性	稳定达标率100%	
			效益指标	经济效益指标	垃圾发电上网量
社会效益指标	垃圾处置服务人口法管理与调度灵活率	150万			
环境效益指标	环境监测质量	数据科学、真实、完整			
可持续影响指标	外围防护林带	四季常绿			
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		95%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
市生活垃圾处理运行费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	452. 62	113. 16	113. 16	113. 16	113. 14
市生活垃圾处理运行费	452. 62	113. 16	113. 16	113. 16	113. 14

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-20210. 12. 31		
项目概况	购置办公设备				
项目当年投入明细（万元）	合计：	1. 12			
	一、资本性支出合计	1. 12	二、一般性支出合计		
	办公设备购置	1. 12			
年度绩效目标	保障办公正常运行、提高工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率		100%
		资金到位情况	资金到位率		100%
		资金使用情况	资金专款专用率		100%
		项目制度管理有效情况	是否严格执行专项资金管理制度		是
			是否存在违规情况		否
	产出指标	数量指标	购买数量是否与资产购买计划一致		一致
		质量指标	是否严格按照政府采购标准、程序执行		是
		时效指标	是否及时按时完成购买计划		是
具体目标	效益指标	经济效益指标	是否节约成本，性价比高		是
		社会效益指标	保障生活垃圾处理正常运行		保障有力
		环境效益指标	是否符合节能减排原则		是
		可持续影响指标	是否改善办公配置情况，提高办公效率		是
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		100%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	100	0	0	0
通用资产购置	100	100	0	0	0
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	1. 12	1. 12	0	0	0
通用资产购置	1. 12	1. 12	0	0	0

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	生活垃圾处理工作保障经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	保障全市区生活垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的正常运行。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	42. 92			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	42. 92	
			生活垃圾处理工作保障经费	42. 92	
年度绩效目标	垃圾处理环保达标、无害化				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率	100%	
		资金到位情况	资金到位率	100%	
		资金使用情况	资金专款专用率	100%	
		项目制度管理有效情况	是否存在违规情况	否	
		项目制度建立健全情况	是否建立健全专项资金管理制度	是	
	产出指标	数量指标	保障办公正常运行是否有力	保障有力	
		质量指标	生活垃圾处置、垃圾焚烧发电项目正常运转	运转正常	
		时效指标	及时保障人员经费	及时	
	具体目标	效益指标	经济效益指标	焚烧发电上网量	5. 9千万度
社会效益指标			维持周边状况	良好	
环境效益指标			气体和异味	周边村庄闻不到垃圾发电项目的明显异味	
可持续影响指标			保障发电项目正常运行，消纳生活垃圾	正常运转	
服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度	90%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
生活垃圾处理工作保障经费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	42. 92	10. 73	10. 73	10. 73	10. 73
生活垃圾处理工作保障经费	42. 92	10. 73	10. 73	10. 73	10. 73

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	编外用工经费支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	编外用工工资福利支出				
项目当年投入明细（万元）	合计：	132			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	132	
			编外用工经费支出	132	
年度绩效目标	编外人员经费支出，保障全市区生活垃圾处理、垃圾焚烧项目的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率	100%	
		资金到位情况	资金到位率	100%	
		资金使用情况	资金专款专用率	100%	
		项目制度管理有效情况	是否存在违规情况	否	
	产出指标	数量指标	日处理垃圾量	150吨	
			环境监测次数	4-6次每年	
			日填埋固化飞灰量	50吨	
		质量指标	固化飞灰填埋场苍蝇密度	环保达标	
			污水渗沥液处理质量	及时处理达标	
		时效指标	烟气处理质量稳定性	稳定达标率90%	
			固化飞灰处理	每天达标	
		具体目标	效益指标	经济效益指标	垃圾发电上网量
社会效益指标	垃圾处置服务人口			150万	
环境效益指标	环境监测质量			数据科学、真实、完整	
可持续影响指标	外围防护林带			四季常绿	
服务对象满意度指标	具体指标		群众满意度	90%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
编外用工经费支出	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	132	33	33	33	33
编外用工经费支出	132	33	33	33	33

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	亮化管理行政执法经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	亮化管理行政执法经费。主要用于拆除违法广告、规范市区店牌店招制作费及文明城市创建、大型活动等公益性广告制作所需经费。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	120			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	120	
			亮化管理行政执法经费	120	
年度绩效目标	美化城市空间，规范广告设置，提升城市管理功能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率	100%	
		资金到位情况	资金到位率	100%	
		资金使用情况	资金专款专用率	100%	
		项目制度管理有效情况	是否存在违规情况	否	
	产出指标	数量指标	广告案件发现率	100%	
		质量指标	广告案件立案率	98%	
		时效指标	广告案件及时处理率	95%	
具体目标	效益指标	经济效益指标	违法广告减少	明显减少	
		社会效益指标	提升城市管理水平	有效提升	
		环境效益指标	净化城市空间	明显改善	
		可持续影响指标	是否提升户外广告管理水平	是	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众、服务对象满意度	95%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
亮化管理行政执法经费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	120	30	30	30	30
亮化管理行政执法经费	120	30	30	30	30

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	编外用工经费支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	为了保障合同制人员正常生活，正常开展工作所需费用。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	740. 06			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	740. 06	
			编外用工经费支出	740. 06	
年度绩效目标	按时按质完成领导交办的各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入	740. 06万元	
		资金到位情况	资金是否及时到位	是	
		资金使用情况	否按照预算资金管理办法使用	专款专用	
		资金结构情况	编外用工经费支出	编外用工人员经费	
		项目制度建立健全情况	人员考核考勤等相关制度是否建立健全	是	
		项目制度管理有效情况	合同制人员工资管理水平是否得到提升	是	
	产出指标	数量指标	编外用工人员工资保险	250名编外用工人员经费	
		质量指标	严格考核率	严格考核	
		时效指标	人员工资每月是否及时发放到位	是	
具体目标	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过三员在网格内不间断巡查发现问题解决问题，市容环境进一步改善	
		社会效益指标	城市管理功能进一步提高	城市管理功能不断完善，提高城市品位	
		可持续影响指标	改善城市环境	不间断巡查，解决热难点问题，市容市貌得到整体提升	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会认可度	达95%以上	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
编外用工经费支出	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	740. 06	185	185	185	185. 06
编外用工经费支出	740. 06	185	185	185	185. 06

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	智慧城管一期年运维费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	泰州市智慧城管一期项目的建设和运维是适应新时期泰州市城市管理工作而提出的。项目建成后的运维有利于改变传统被动、滞后、粗放型管理模式主动、持续、精细型管理模式，提高城市管理工作效率，可以有效整合城市管理资源，为广大城市居民提供优质城市公共空间，提升政府形象，进一步推进服务型政府的建设。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	242			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	242	
			智慧城管一期年运维费	242	
年度绩效目标	保障平台正常运转、及时发现问题、派遣问题				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入		242万元
		资金到位情况	资金是否及时到位		是
		资金使用情况	是否按照预算资金管理办法使用		是
		资金结构情况	智慧城管项目一期运行费及维护费		运行及维护
		项目制度建立健全情况	是否建立健全项目制度		是
	产出指标	数量指标	搭建一座一平台N应用		正常运转
		质量指标	是否提高智慧化城市管理水平		是
		时效指标	是否有助于提高城市管理的执法效率		是
具体目标	效益指标	经济效益指标	提高城市管理工作效率		是
		社会效益指标	城市管理水平是否得到提升		为城市居民提供优质的城市公共空间
		环境效益指标	整合城市管理资源，有效提升城市市容环境		有效
		可持续影响指标	城市管理精细化、智慧化发展		城市管理功能进一步提升
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		95%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	0	0	0	100
智慧城管一期年运维费	100	0	0	0	100
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	242	60. 5	60. 5	60. 5	60. 5
智慧城管一期年运维费	242	60. 5	60. 5	60. 5	60. 5

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	购置日常办公设备				
项目当年投入明细（万元）	合计：	6. 66			
	一、资本性支出合计	6. 66	二、一般性支出合计		
	办公设备购置	6. 66			
年度绩效目标	购买办公设备、保障办公运行				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率		100%
		资金到位情况	资金到位率		100%
		资金使用情况	资金专款专用率		100%
		项目制度管理有效情况	是否存在违规情况		否
	产出指标	数量指标	购买数量是否与资产 购买计划一致		一致
		质量指标	是否严格按照政府采 购标准、程序执行		是
		时效指标	是否及时按时完成购 买计划		是
	效益指标	经济效益指标	是否节约成本，性价 比高		是
		社会效益指标	保障数字化城市管理 运行		保障有力
		环境效益指标	是否符合节能减排原 则		是
		可持续影响指标	是否改善办公配置情 况，提高办公效率		是
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		100%
	项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	50	0	50	0
通用资产购置费	100	50	0	50	0
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	6. 66	1. 67	1. 67	1. 67	1. 65
通用资产购置费	6. 66	1. 67	1. 67	1. 67	1. 65

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	行政执法经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	行政执法经费，主要用于城市管理市容秩序、户外广告、建筑渣土、占道管理、违法建设等专项整治所需经费，包括执法车辆运行、错时加班、广告拆除、执法装备专用材料费、违章搭建拆除费、环境整治、创建文明城市等执法经费。该项目财政拨款147. 65万元，纳入预算5. 7万元。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	153. 35			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		153. 35
	...		行政执法经费		153. 35
年度绩效目标	坚持标准，规范管理，倾力打造更加整洁有序的城市市容环境				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入		153. 35万元
		资金到位情况	资金到位率		100%
		项目制度建立健全情况	是否建立项目资金管理办法		是
		资金结构情况	为财政罚没款收入，原来的行政执法经费和执法运行经费合并		严格按预算规定执行
		项目制度管理有效情况	是否严格按资金管理办法执行		是
	产出指标	数量指标	弥补执法及合同制人员相关经费，人员、车辆执法装备是否配备齐全		95%
		质量指标	办案质量、立案处理正确率		达98%以上
		时效指标	及时保障行政执法工作的开展		95%
具体目标	效益指标	经济效益指标	达到预期的经济效益，改善市容环境		有效改善
		社会效益指标	提高社会认可度，城市管理功能进一步提升		市容环境有所提升
		环境效益指标	美化城市市容环境，吸引外商投资		市容环境有所提升
		可持续影响指标	城市管理功能逐步完善，改善投资环境		城市功能进一步提高
	服务对象满意度指标	满意度指标	群众、服务对象及社会满意度		98%以上
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	10	25	35	30
行政执法经费	100	10	25	35	30
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	153. 35	38	38	38	39. 35
行政执法经费	153. 35	38	38	38	39. 35

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	编外用工经费支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	该项目为延续项目。2019年预算下达将2019年合同制人员最低生活保障补助04.52万元也纳入此项目，即1074.7万元。2018年将名称相似支出方向相同的四个项目合并为一个项目，即合同制人员最低生活保障补助970.18万元（其中，2015年之前613.08万元、2015年120.6万元、2017年113万元、新增协管人员工资27万元、96.5万元）。本项目为670名合同制人员最低生活保障补助，根据人社部门文件精神，单位用工人员工资必须达到最低生活保障线，财政补贴合同制人员工资标准。将2020年合同制人员最低生活保障补助074.7万元及合同制人员住房公积金项目37万元，合并为此项目。另罚没收入项目165万元。共计1371.7万元。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	1376.7			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	1376.7	
	...		编外用工经费支出	1376.7	
年度绩效目标	保障执法支队合同制人员工资、公积金及最低生活保障补助等工资福利支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入	1376.7万元	
		资金到位情况	资金及时到位	及时拨付到位	
		项目制度建立健全情况	建立健全制度	建立健全人员考核考勤制度、文明执法制度	
		项目制度管理有效情况	是否按制度执行	根据考核制度，严格考核，奖勤罚懒	
	产出指标	数量指标	市容管理率	95%以上	
		质量指标	市容管理工作是否常态化开展	是	
		时效指标	按期处理率	95%以上	
	具体目标	效益指标	经济效益指标	城市管理水平是否得到提升	有效提升
社会效益指标			按规定保障合同制职工福利待遇	提升职工获得感和归属感	
环境效益指标			市容环境管理秩序是否得到改善	明显改善	
可持续影响指标			是否有助于文明城市长效管理	是	
服务对象满意度指标		具体指标	合同制职工满意度		100%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
编外用工经费支出	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	1376.7	344	344	344	344.7
编外用工经费支出	1376.7	344	344	344	344.7

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	物业管理费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	该项目为新增项目。为单位传达保安秩序管理及巡查安保服务、物业服务等支出。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	25			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		25
	...		物业管理费		25
年度绩效目标	保障行政执法及办公的正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入		25万
		资金到位情况	资金到位率		100%
		资金结构情况	物业管理费		传达保安秩序管理安保服务及办公大楼维护等
		项目制度建立健全情况	是否建立专项资金管理制度		办公场所管理各项制度建立健全
		项目制度管理有效情况	是否保障办公正常运行		是
	产出指标	数量指标	保证办公正常运行		全部及时保障
		质量指标	为行政执法及正常办公运行提供保障		提高办公质量水平
		时效指标	是否及时保障执法及办公正常		及时
具体目标	效益指标	经济效益指标	是否节约办公运行成本，提高政务处理效率		是
		社会效益指标	加大执法管理力度，为提升城市品质提供保障		95%以上
		环境效益指标	能否提高城市管理执法环境		能
		可持续影响与发展指标	改善办公环境，提高办公质量		加大执法力度，加快城市开发提升城市品质提供保障
	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度、社会认可度		95%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
物业管理费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	25	6. 25	6. 25	6. 25	6. 25
物业管理费	25	6. 25	6. 25	6. 25	6. 25

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	通用资产购置				
项目当年投入明细（万元）	合计：	11. 85			
	一、资本性支出合计	11. 85	二、一般性支出合计		
	办公设备购置	11. 85			
年度绩效目标	通过新增更新通用资产提高工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	纳入预算		11. 85万
		资金到位情况	资金是否及时到位		及时
		资金使用情况	是否严格按照申报项目及购置明细购置通用资产		是
		项目制度建立健全情况	项目制度建立健全情况		固定资产管理制度建立健全
		资金结构情况	通用资产办公设备购置专项经费		专款专项
		项目制度管理有效情况	是否严格按政府采购、网购平台及公务卡采购制度执行		是
	产出指标	数量指标	是否严格按年初计划采购通用设备		是
		质量指标	是否严格按政府采购标准、程序执行		是
		时效指标	是否及时有效完成采购计划		及时
具体目标	效益指标	经济效益指标	节约成本，政府采购商品性价比高		节约成本
		社会效益指标	保障行政执法正常运行		提升资产配备使用水平和利用效率，保障行政执法正常运转
		可持续影响与发展指标	改善执法装备配备情况，提升城市管理水平		配置计划执行率高
	服务对象满意度指标	满意度指标	人均通用资产占用率高		提升资产配备使用水平和利用效率，提高职工满意度
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	10	35	35	20
通用资产购置	100	10	35	35	20
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	11. 85	3	3	4	1. 85
通用资产购置	11. 85	3	3	4	1. 85

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	正常渣土执法运行办公设备购置				
项目当年投入明细（万元）	合计：	3. 33			
	一、资本性支出合计	3. 33	二、一般性支出合计		
	办公设备购置	3. 33			
年度绩效目标	改善渣土执法装备配备情况，提升城市管理水平				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入		3. 33万
		资金到位情况	资金是否及时拨付到位		是
		资金使用情况	是否严格按照申报项目及购置明细购置通用资产		是
		资金结构情况	通用办公设备购置专项经费		专款专项
		项目制度建立健全情况	固定资产管理、政府采购相关制度建立健全情况		是
		项目制度管理有效情况	是否严格按照政府采购制度、网购平台及公务卡使用规定采购		是
	产出指标	数量指标	是否严格按年初计划采购通用设备		是
		质量指标	是否严格按政府采购标准、程序执行		是
		时效指标	是否及时有效完成采购计划		是
具体目标	效益指标	经济效益指标	节约办公运行成本，政府采购商品性价比高		节约成本，购置商品性价比高
		社会效益指标	保障渣土执法管理正常运行		配置计划执行率高
		可持续影响与发展指标	改善渣土执法装备配备情况，提升城市管理水平		提升资产配置使用水平和使用效率同，群众满意、职工满意度提升
	服务对象满意度指标	满意度指标	人均通用资产占有率高		提升资产配置使用水平和使用效率同，群众满意、职工满意度提升
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
通用资产购置	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	3. 33	0. 83	0. 83	0. 83	0. 84
通用资产购置	3. 33	0. 83	0. 83	0. 83	0. 84

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	渣土执法运行费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31		
项目概况	主要用于规范建筑渣土处置，强化源头防控、建筑渣土专项整治所需经费。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	260			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	260	
			渣土执法运行费	260	
年度绩效目标	依法行政、规范管理，切实提高城市管理水平，提升城市整体形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	预算投入		260万
		资金到位情况	资金是否到位		100%
		资金使用情况	资金运行严格合规		合规
		资金结构情况	渣土执法运行办公、人员等经费		专款专项
		项目制度建立健全情况	是否建立渣土执法管理相关制度		是
	产出指标	数量指标	渣土问题发现率		95%
		质量指标	正确处理率		98%
		时效指标	及时处理率		95%
具体目标	效益指标	经济效益指标	改善城市环境		有效改善
		社会效益指标	城市管理功能		进一步提升
		环境效益指标	是否美化城市市容环境		是
		可持续影响与发展指标	城市管理水平		全面提升
	服务对象满意度指标	满意度指标	市民、服务对象满意度		98%以上
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
渣土执法运行	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	260	65	65	65	65
渣土执法运行	260	65	65	65	65

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	环卫工作运行保障经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	事业人员运行经费（340.23万元）：单位日常经费、事业人员效能奖、年休假、体检等福利。作业人员加班餐费（80万元）：一线职工创建加班餐费。弥补单位运行不足（88.31万元）：日常工作需要，各项税款，事业年休假，法律顾问等。抚恤金（30万元）：退休人员死亡抚恤金。老职工一次性购房补贴（100万元）：我处职工在编正式人员314人（事业人员148人，企业性质人员166人），离退休人员245人，自国家颁布职工购房一次性补贴政策，我单位未执行该政策。根据文件精神符合条件职工发放一次性购房补贴，经初步测算共需费用约1500万元，为稳定职工队伍，我单位研究决定今后逐年解决职工购房问题。垃圾费代征收手续费及其他劳务（280万元）：生活垃圾代征收手续费及建筑装潢垃圾运输等各项劳务费。放心早餐（85万元）：环卫工人因上班早影响用餐，市领导为关爱职工，每年从预算中安排85万元资金解决环卫一线职工就餐问题。离退休人员费用（100万元）：				
项目当年投入明细（万元）	合计：	1103. 54			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		1103. 54
	...		环卫工作运行保障经费		1103. 54
年度绩效目标	财政资金按实发放				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入率		100%
		资金到位情况	资金到位率		100%
		资金使用情况	资金使用率		100%
		资金结构情况	资金结构		纳入预算
	产出指标	数量指标	数量指标		按照规定确定职工应发福利
		质量指标	质量指标		保障职工各项福利到位
		质量指标	质量指标		保证食品质量安全
		时效指标	时效指标		按时发放不拖欠
具体目标	效益指标	经济效益指标	经济效益		使职工获得感提高
		环境效益指标	环境效率		居住环境清洁、优美
		社会效益指标	社会效益		保障职工队伍稳定发展
		可持续影响与发展类指标	可持续发展		劳动力质量稳定，用员保证
		社会效益指标	社会效益		促进生产发展
	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度		职工满意度提高
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
环卫工作运行保障经费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	1103. 54	275. 89	275. 89	275. 89	275. 87
环卫工作运行保障经费	1103. 54	275. 89	275. 89	275. 89	275. 87

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	编外用工经费支出	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	环卫企业、合同制用工日常工资、劳保福利支出。剔除财政拨付的最低保障2801.59万元、合同制住房公积金219.4万元，其余费用均为纳入资金管理，财政拨款合计3020.99万元，纳入预算2530.79万元				
项目当年投入明细（万元）	合计：	5551.78			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		5551.78
	...		编外用工经费支出		5551.78
年度绩效目标	财政资金按实发放				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入		100%
		资金到位情况	资金到位		100%
		资金使用情况	资金使用		100%
		项目制度建立健全情况	制定规章制度		据实发
		项目制度管理有效情况	项目制度管理有效		完善制度管理
		资金结构情况	资金结构		完善结构
	产出指标	数量指标	数量		按时发放
		质量指标	质量		提高作业人员技术水平
		时效指标	时效		及时发放工资福利
具体目标	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高员工工作积极性
		社会效益指标	稳定职工队伍		做到按时足额发放
		环境效益指标	环境效益		提高环境质量
	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度		100%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
编外用工经费支出	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	5551.78	1387.95	1387.95	1387.94	1387.94
编外用工经费支出	5551.78	1387.95	1387.95	1387.94	1387.94

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	通用资产购置	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	购置空调、电脑、办公桌椅、打印机。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	6. 95			
	一、资本性支出合计	6. 95	二、一般性支出合计		
	通用资产购置	6. 95			
年度绩效目标	及时更新、配置各项办公设备				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入		100%
		资金到位情况	资金到位		按实到位
		资金使用情况	资金使用		合理使用
		资金结构情况	资金结构		纳入预算
	产出指标	项目制度建立健全情况	制度建设		完善制度
		数量指标	数量指标		按需配置
		质量指标	质量指标		购买价廉物美的资产
		时效指标	时效指标		及时更新配置资产
具体目标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进办公效率及质量
		社会效益指标	社会效益指标		增加员工工作积极性
		环境效益指标	环境效益		改善办公环境
		可持续影响与发展类指标	可持续影响与发展		促进办公效率
	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标		100%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	50	0	50	0
通用资产购置	100	50	0	50	0
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	6. 96	3. 48	0. 00	3. 48	0. 00
通用资产购置	6. 96	3. 48	0. 00	3. 48	0. 00

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	垃圾中转站及公厕运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	海陵公厕管护费（100万元）：接管海陵区25座公厕维修、维护。垃圾中转及办公用电（80万元）：中转站运行办公及公厕电费。垃圾中转及设施维修维护（70万元）：垃圾中转站设备实施维修、更新、保养。中转站房屋维修（80万元）：环卫处垃圾中转站目前有27座，分布全市各区域，用于中转站房屋维修，保证中转站正常运行。中转、公厕专用材料购置费（120万元）：用于环卫生产用工属具、消毒水、安全防护服。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	450			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		450
	...		垃圾中转站及公厕运行经费		450
年度绩效目标	通过业务技能培训和日常对垃圾中转站的巡查，降低设备故障，减少维修费用。保证中转站正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入		100%
		资金到位情况	资金到位		100%
		资金使用情况	按实支付		符合规定付款
		项目制度建立健全情况	单位规章制度		健全
		项目制度管理有效情况	管理制度正常运转		组织人员技能培训，建立台账
	产出指标	数量指标	全部垃圾中转站设备设施维修		100%
		质量指标	维修速度质量		价廉质好
		时效指标	维修及时		迅速及时
			维修、保洁及时		一类厕所一天两次，二类厕所一天一次
具体目标	效益指标	经济效益指标	避免重大维修		工作正常，维修率低
		环境效益指标	垃圾运转正常		保障生产，垃圾日产日清
		可持续影响与发展类指标	维修质保		维修率低
		质量指标	维修维护		地面无积水，无尿渍
		社会效益指标	提高中转效率		及时运转垃圾，提高市民满意度
	服务对象满意度指标	满意度指标	社会满意度		满意
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
日常管理列入考核	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	450. 00	112. 50	112. 50	112. 50	112. 50
日常管理列入考核	450. 00	112. 50	112. 50	112. 50	112. 50

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	特种车辆维修维护费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	特种车辆燃料费（33.84万元）：环卫作业实际运行情况，特殊车辆用油。北斗定位系统（40万元）：参照周边城市环卫特种车辆管理模式，我处借助数字化城管信息平台，租用电信公司北斗监控系统，对我处车辆进行全方位监控。特种车辆保险费（80万元）：日常工作中特种车辆保险。特种车辆维修维护费（80万元）：环卫特种车辆维修维护，保障生产正常运转。轮胎购置（40万元）：维持特种车辆正常运行，保障工作有序运行。				
项目当年投入明细（万元）	合计：	273.84			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		273.84
	...		特种车辆维修维护费		273.84
年度绩效目标	确保环卫车辆维修维护，轮胎购置、及购买保险，保障生产安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入		100%
		资金到位情况	到位		100%
		资金使用情况	按实支付		100%
		项目制度管理有效情况	制定合理的管理制度		严格按照规定按实缴纳
		项目制度建立健全情况	项目制度建立健全		建立合理的管理制度
	产出指标	数量指标	数量指标		按实
		质量指标	质量指标		政府采购
		时效指标	时效指标		运行正常
具体目标	效益指标	经济效益指标	经济效益		合理使用，降低支出
		社会效益指标	社会效益		垃圾运输正常
		环境效益指标	环境效益		干净、优美
		可持续影响与发展类指标	可持续影响与发展		可持续
	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度		100%
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
特种车辆维修维护费	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	273.84	68.46	68.46	68.46	68.46
特种车辆维修维护费	273.84	68.46	68.46	68.46	68.46

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	特种车辆质保金尾款	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	返还2017年度购置的特种车辆尾款				
项目当年投入明细（万元）	合计：	30. 49			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	30. 49	
			特种车辆质保金尾款	30. 49	
年度绩效目标	按时支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入	100%	
		资金到位情况	资金到位	100%	
		资金使用情况	资金使用	100%	
		项目制度建立健全情况	项目制度建立健全	建立健全款项支付制度	
		项目制度管理有效情况	项目制度管理	专项记账管理	
		资金结构情况	资金结构	财政拨款	
	产出指标	时效指标	及时支付	及时支付	
		数量指标	按照合同	按合同约定付款	
具体目标	质量指标	及时高效	及时付款		
	效益指标	经济效益指标	不拖欠合同款	按时履约	
		社会效益指标	社会效益	合作方满意	
		可持续影响与发展类指标	可持续发展	持续发展	
	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度	100%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	0	0	0	100
特种车辆质保金尾款	100	0	0	0	100
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	30. 49	0. 00	0. 00	0. 00	30. 49
特种车辆质保金尾款	30. 49	0. 00	0. 00	0. 00	30. 49

附件2:

2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	市区道路扬尘污染控制攻坚行动专项	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	泰州市城市管理局	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
项目概况	根据《泰州市向环境污染宣战指挥部办公室关于印发泰州市大气污染防治百日攻坚行动实施方案的通知》（泰环宣指办【2020】8号）精神，我局进一步落实市区主次干道“严格道路扬尘污染控制”要求，制定了实施市区主次干道洒水降尘的工作方案。2021年新增290万元				
项目当年投入明细（万元）	合计：	150			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计		150. 00
			市区道路扬尘污染控制攻坚行动专项		150. 00
年度绩效目标	解决市区道路扬尘污染				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
具体目标	投入指标	资金投入情况	资金投入		100%
		资金到位情况	资金到位		100%
		资金使用情况	资金专款专用率		100%
		资金结构情况	财政拨款		100%
		项目制度建立健全情况	项目制度		建立项目制度
	产出指标	数量指标	作业频率		具备洒水条件道路每天洒水不少于4遍
		质量指标	道路洒水质量		每日上午、下午、夜间24小时洒水降尘作业
		时效指标	及时性		在大风、雾霾等重污染天气加大作业频次
具体目标	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升城市形象
		社会效益指标	社会效益		保证环境达标
		环境效益指标	环境效益		整洁优美的居住环境
		可持续影响与发展类指标	可持续影响与发展类		全天候、全区域洒水降尘
	服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		公众满意
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
（实施进度）	（%）	（%）	（%）	（%）	（%）
项目及实施内容	100	25	25	25	25
市区道路扬尘污染控制攻坚行动专项	100	25	25	25	25
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
项目及实施内容	150. 00	37. 50	37. 50	37. 50	37. 50
市区道路扬尘污染控制攻坚行动专项	150. 00	37. 50	37. 50	37. 50	37. 50