

2022年区级部门整体预算绩效目标表

|               |                                                           |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 预算单位名称        | 湛江市麻章区城市管理和综合执法局                                          |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
| 主管部门名称        | 湛江市麻章区城市管理和综合执法局                                          |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
| 财政供养人员数       | 在职人数                                                      | 56                                                                                                                                     | 离退休人数                          | 16                                                         |
| 预算整体情况        | 按支出类型划分                                                   | 预算金额（万元）                                                                                                                               | 按收入来源划分                        | 预算金额（万元）                                                   |
|               | 其中：基本支出                                                   | 1493.41                                                                                                                                | 其中：财政拨款                        | 8993.41                                                    |
|               | 项目支出                                                      | 7500                                                                                                                                   | 其他资金                           |                                                            |
|               | 预算金额（万元）                                                  |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
|               | 8993.41                                                   |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
| 总体绩效目标        | 为加快中心城区扩容提质，配合“创文、巩卫”工作。着力完善我区城市道路系统建设，改善麻章人居环境，提升麻章城区形象。 |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                        | 主要实施内容                                                                                                                                 | 拟投入的资金（万元）                     | 期望达到的目标（概述）                                                |
|               | 麻章城区老旧小区综合改造工程                                            | 计划总造价31000万元，由区自筹资金和使用债券资金，建安工程费25792万元，工程建设其他费用5208万元，2020年支付债券资金6000万元，2021年支付债券资金1100万元（剩余12900万债券预计2021年支付完毕），2022年计划使用债券资金7500万元。 | 7500                           | 为了加快中心城区扩容提质，配合“创文、巩卫”工作。着力完善我区城市道路系统建设，改善麻章人居环境，提升麻章城区形象。 |
| 其他需完成的任务（可选填） | 无                                                         |                                                                                                                                        |                                |                                                            |
| 绩效指标          | 一级指标                                                      | 二级指标                                                                                                                                   | 三级指标                           | 指标值                                                        |
| 绩效指标          | 产出指标                                                      | 数量指标                                                                                                                                   | 完成投资额                          | 7500                                                       |
|               |                                                           | 质量指标                                                                                                                                   | 项目竣工验收合格率                      | 100%                                                       |
|               |                                                           | 时效指标                                                                                                                                   | 项目按期完成率                        | 100%                                                       |
|               |                                                           | 成本指标                                                                                                                                   | 造价符合标准率                        | 100%                                                       |
|               | 效益指标                                                      | 经济效益指标                                                                                                                                 | 改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我区经济发展 | 改善、降低、促进                                                   |
|               |                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                 | 提供良好社会服务基础，提高服务社会发展能力          | 推进、加快、提高                                                   |
|               |                                                           | 生态效益指标                                                                                                                                 | 有效改善生态环境和保护市区及周边环境             | 逐步提高                                                       |
|               |                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                | 促进当地社会、环境、经济可持续性发展。            | 逐步提高                                                       |
|               | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                              | 项目周边群众满意率                      | >98%                                                       |
|               |                                                           |                                                                                                                                        |                                |                                                            |