

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡社区事务支出	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区建设镇建设镇 城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,239,600	年度资金申请总额	1,239,600
	其中：财政资金	1,239,600	其中：当年财政拨款	1,239,600
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	一、项目设立目的及达到预期效果：随着生态岛建设的不断深入，农村道路的设施维修养护压力与日俱增，加上近年来农村地区车流量不断增多，使已到使用寿命的农村道路超负荷运行，部分路段路面损坏严重。设立专职的农村公路管理站，加强建设镇农村公路日常养护管理，对建设镇镇管公里和农村公路有完备的路况 数据采集及归档管理，建立了明确的公路大、中修计划制定机制。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇城市建设管理事务中心负责。根据《加强崇明区村内道路建设养护的实施意见》要求，村内道路管养按照“部门统筹、镇（乡）实施、村配合”的原则，统筹实施。结合重点工作，推进村内道路基本达标建设，提高建设标准，提升重点示范。梳理严重破损路段，会同相关部门通过统筹涉农资金用于村内道路整修。完善村内道路养护管理制度，建立健全长效管养机制，强化村内道路建设养护监督考核。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出：1.道路维修经费：为了保障建设镇范围内道路的各类维修得以顺利进行，根据道路维修的实际需要编制，每平方200元。（项目起止时间2022年1月-12月）2.公路管理站运行经费：由于区级下拨经费不足，需镇财政配套一部分资金用于镇农村公路管理站的正常运作；2022年主要用于镇农村公路管理站5名工作人员的工资补差及绩效奖的发放，大约1台车辆日常维修和租赁费用，用于镇农村公路管理站巡逻车辆的日常维修等。（项目起止时间2022年1月-12月）3.居民小区楼维修经费：支付水箱清理费用及住宅小区管理费。（项目起止时间2022年1月-12月）		一、项目设立目的及达到预期效果：随着生态岛建设的不断深入，农村道路的设施维修养护压力与日俱增，加上近年来农村地区车流量不断增多，使已到使用寿命的农村道路超负荷运行，部分路段路面损坏严重。设立专职的农村公路管理站，加强建设镇农村公路日常养护管理，对建设镇镇管公里和农村公路有完备的路况 数据采集及归档管理，建立了明确的公路大、中修计划制定机制。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：根据《加强崇明区村内道路建设养护的实施意见》要求，村内道路管养按照“部门统筹、镇（乡）实施、村配合”的原则，统筹实施。结合重点工作，推进村内道路基本达标建设，提高建设标准，提升重点示范。梳理严重破损路段，会同相关部门通过统筹涉农资金用于村内道路整修。完善村内道路养护管理制度，建立健全长效管养机制，强化村内道路建设养护监督考核。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出：1.道路维修经费：为了保障建设镇范围内道路的各类维修得以顺利进行，根据道路维修的实际需要编制，每平方200元。（项目起止时间2022年1月-12月）2.公路管理站运行经费：由于区级下拨经费不足，需镇财政配套一部分资金用于镇农村公路管理站的正常运作；2022年主要用于镇农村公路管理站5名工作人员的工资补差及绩效奖的发放，大约1台车辆日常维修和租赁费用，用于镇农村公路管理站巡逻车辆的日常维修等。（项目起止时间2022年1月-12月）3.居民小区楼维修经费：支付水箱清理费用及住宅小区管理费。（项目起止时间2022年1月-12月）	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	镇农村公路管理站工作人员	=5人	
		公路管理站车辆	≥1台	
		道路维修面积	按实际*200/平方米	
	质量指标	农村道路维修达标率	=100%	

绩效指标		时效指标	项目完成及时性	=2022年12月31日
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
		社会效益指标	保障农村公路管理站运行	保障
			满足本镇乡村振兴对村内道路承载力、通行力的要求	满足
			提高村内道路养护工作水平	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全和有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%