项目绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2021年11月3日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 拆除违法建设专项整治经费 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区城市管理执法局 | | | 项目执行单位 | | 查违办 | | |
| 项目负责人 | 黄朝晖 | | | 联系电话 | | 83212227 | | |
| 项目类型 | 一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□（从 年至 年） | | | | | | | |
| 项目申请理由 | 1、武汉市城市综合管理委员会关于印发《2021年全市控制和查处违法建设工作实施方案》的通知  2、《市城管委关于做好2022年区级城市管理预算编制工作的通知》 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 拆除存量违法建设和控制新增违法建设专项整治经费 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 50 | | | 项目当年预算 | | 50 | | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 2020年项目预算100万  2021年项目预算100万  2022年项目预算50万 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 50 | | |
| 公共预算财政拨款 | | | | | 50 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |
| 项目支出预算  及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | 50 | | |
| 1. 全区拆除存量违法建设任务量 | | | | 50 | | |
| 2. 控制新增违法建设 | | | |  | | |
| 测算依据 及说明 | 1、拆除存量违法建设 1万平方米\*50元/平方米=50万元 2、控制新增违法建设 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 全面查处城市建成区现有违法建设，坚决遏制新增违法建设产生，改善城市人居环境，营造良好的生态、生活、生产空间。完成全年绩效目标，形成长效管控机制。 | | | | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：拆除存量违法建筑面积 | | 5万平方米 | 计划标准 |
| 指标2：新增违法建筑面积 | | 0平方米 | 计划标准 |
| 时效指标 | | 指标1：支付及时率 | | 100% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | 指标1：降低投诉次数 | | 持续 | 计划标准 |
| 满意度 | | 服务对象  满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | | 100% | 计划标准 |