

## 附件：

(2024年度)

项目名称		春节慰问一线环卫工人、城管执法人员经费						
主管部门		022-合肥市瑶海区城市管理局			实施单位	2001-合肥市瑶海区城市管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.75	23.75	21.07	10	88.69%	8.87
		其中: 本年财政拨款	23.75	23.75	21.07	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目长期实施, 每年申请23.75万元财政资金, 主要用于2024年春节慰问一线环卫工人、执法人员。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置慰问品数量	≤475份	475	10	10	
		质量指标	慰问品验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2024年2月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤237500元	210650	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用		0	
		社会效益指标	对一线工作人员爱岗敬业影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态环境	本指标不适用此项目	不适用		0	
		可持续影响指标	对促进城管事业健康发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.87	