

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2019 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	护城河清理		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市第一环境卫生管理所
项目负责人	魏俊	联系电话	0722-6232058
单位地址	广水市应办南关街 38 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》； 2、护城河河道环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理； 3、护城河河道清理是实施城乡环境综合整治，提升城市形象和和生活环境主要因素之一。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>清理河道淤泥</u> ； 2、 <u>捡拾河道垃圾、漂浮物</u> ； 3、 <u>垃圾运输</u> ；		
项目总预算	75万元	项目当年预算	15万元
项目前两年预算	75万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：由洪水引发河道淤积，一次性清淤		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70.2 万元
	一般公共预算财政拨款		15 万元
	其中：申请当年预算拨款		15 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		55.2 万元

		其中：使用上年度财政拨款结余			
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			70.2万元
		1.清理河道淤泥			50万元
		2.捡拾河道垃圾人工工资： 2人×3000元/人·月×12月=72000元			7.2万元
		3.垃圾运输			3万元
		4.公厕清理人工及材料费用			10万元
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依据及说明	上年实际使用费用 620000元			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 目标			目标 1：清理河道及公厕 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1：	清理河道及公厕。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清理河道淤泥长	4600米	工作要求
		数量指标	维护公厕	26座	工作要求
		质量指标	清除垃圾率	90%	工作要求
		时效指标	清理期限	3个月	工作要求
		成本指标	清理成本	62万元	工作要求

	效益指标	生态效益	达到环保标准	90%	工作要求
		服务对象满意度	市民满意度	95%	工作要求
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		____指标			
				
	效益指标	社会效益指标			
		____指标			
				
长期目标 3:	垃圾运输				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		____指标			
				
	效益指标	社会效益指标			
		____指标			
				
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
		____指标			

				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。