

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	公厕改造		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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、政策依据：《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、项目的相关性：公厕环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理； 3、破损的公厕的碍提升城市形象和生态环境，改造后能更好的为市民服务。		
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>改造城区公共厕所</u> _____； 2、 _____； 3、 _____；		
项目总预算	131.5	项目当年预算	131.5
项目前两年预算			
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：提升城市形象和生态环境，改造后能更好的为市民服务。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		131.5
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		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			
		1.改建公厕 10 座			131.5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依 据及说 明	实际使用费用			
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 2: 目标 3:			目标 1: 改建公厕 10 座 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1:					
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	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				

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	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标 3:					
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	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
.....					
年度目标 1:	改建公厕 10 座				
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	改建公厕 10 座	100%	工作要求
		质量指标	改建公厕标准	省级文明城市标准	工作要求
		时效指标	改建期限	12 月底	工作要求
		成本指标	投资金额	131.5 万元	工作要求
	效益指标	可持续影响	使用期限	预计可使用 10 年	工作要求
满意度指标		方便市民, 提升城市形象, 增加市民满意	98%	工作要求	

			度。		
				
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	____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	____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。