

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称		城乡生活垃圾治理工作经费		
项目主管部门		广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市城市管理执法局
项目负责人		周贵斌	联系电话	0722--6259617
单位地址		广水市应山办事处 航空北路 386 号	预算编码	
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
		1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类		类	款	
项目申请理由		根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》要求，广水市成立城乡生活垃圾治理指挥部，开展城乡生活垃圾治理工作需要工作经费		
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>工作经费</u> ； 2、 <u> </u> ； 3、 <u> </u> ；		
项目总预算		235	项目当年预算	235
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 ☒ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金来源		来源项目		金额
		合计		
		一般公共预算财政拨款		235
		其中：申请当年预算拨款		235
		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	项目 支出 明细	项目支出明细		金额
		合计		
		1.城乡生活垃圾治理工作经费		235

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
						
		测算依据及说明				
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：城乡生活垃圾治理工作经费 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				
		__指标				
		指标				
	效益指标	___指标				
		_指标				
	满意度指标					
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			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
年度目标 1:	城乡生活垃圾治理工作经费				
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	<u>数量</u> 指标	督办、检查工作次数	12 次	工作要求
		<u>质量</u> 指标	发现问题整改率	100%	工作要求
		<u>时效</u> 指标	完成时间	年底前	工作要求
		<u>成本</u> 指标	全年总成本	15 万元	工作要求
	效益指标	<u>生态</u> 指标	通过市容环境卫生整治改善人居环境提高生活水平。	95%	工作要求
		<u>经济</u> 指标	通过农村生活垃圾治理美化环境，为招商引资提供优良的社会环境。	90%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率	95%	工作要求
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			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	年度目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	____指标			
		____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					