

# 财政支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 15 日

单位：万元

|                          |    |                                                                                                                                |        |              |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称                     |    | 环卫市场化                                                                                                                          |        |              |
| 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   | 21201        |
| 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 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            |
| 项目申报理由                   |    | 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》；<br>2、环卫市场化能保证城市干净整洁，是提升城市形象和生活环境主要因素之一。<br>3、                                          |        |              |
| 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：<br>1、 <u>城区主次干道清扫保洁</u> ；<br>2、 <u>生活垃圾收集运输</u> ；<br>3、_____；<br>.....                                   |        |              |
| 项目总预算                    |    | 1000                                                                                                                           | 项目当年预算 | 1000         |
| 项目前两年<br>预算              |    |                                                                                                                                |        |              |
| 项目当年预算<br>与前两年预算<br>变动情况 |    | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input type="checkbox"/>                                                               |        |              |
| 项目资金来源                   |    | 来源项目                                                                                                                           |        | 金额           |
|                          |    | 合计                                                                                                                             |        | 1000         |
|                          |    | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                     |        | 300          |
|                          |    | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                    |        | 300          |
|                          |    | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                    |        | 700          |
|                          |    | 其他资金                                                                                                                           |        |              |
|                          |    | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                                                 |        |              |
| 项                        | 项目 | 项目支出明细                                                                                                                         |        | 金额           |

|                                                |                            |                                  |      |                           |                                              |        |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 目<br>支<br>出<br>预<br>算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 支<br>出<br>明<br>细<br>预<br>算 | 合 计                              |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 1.城区主次干道清扫保洁、垃圾收集运输              |      |                           | 1000                                         |        |
|                                                |                            | 2.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 3.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 4.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 5.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 6.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 7.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 8.                               |      |                           |                                              |        |
|                                                |                            | 测算依<br>据及说<br>明                  | 公开招标 |                           |                                              |        |
| 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<br>目标                                    |                            | 长期目标（截止_____年）                   |      |                           | 年度目标                                         |        |
|                                                |                            | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |      |                           | 目标 1：城区主次干道清扫保洁、垃圾<br>收集运输<br>目标 2：<br>目标 3： |        |
| 年度目标 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                             | 数量指标 | 清扫保洁面积                    | 152 万平方米                                     | 年度工作计划 |
|                                                |                            |                                  | 数量指标 | 垃圾清运量                     | 240 吨/日                                      | 年度工作计划 |
|                                                |                            |                                  | 质量指标 | 主次道路无 明显<br>垃圾            | 98%                                          | 工作要求   |
|                                                |                            |                                  | 质量指标 | 符合广水市环境<br>卫生作用质量考<br>核办法 | 98%                                          | 工作要求   |
|                                                |                            | 效益指标                             | 社会指标 | 提高道路清扫及<br>垃圾转运效率         | 98%                                          | 年度工作计划 |

|         |      |         |                      |      |        |
|---------|------|---------|----------------------|------|--------|
|         |      | 生态指标    | 道路清扫、垃圾运输及时，减少城区环境污染 | 100% | 年度工作计划 |
|         |      | 可持续指标   | 持续年限                 | 5 年  | 合同规定   |
|         |      | 满意度指标   | 受益群众满意度              | 98%  | 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 | 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: |      |         |                      |      |        |
| 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 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；