

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 01 月 07 日

单位：万元

单位领导审签：

项目名称	规范财政所——环境改造		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市骆店财政所
项目负责人	周文钦	联系电话	0722-6690268
单位地址	广水市骆店镇联兴路 116#	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 checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input 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	根据本单位年度工作计划和实际环境，为改善全体干部职工和周围群众工作、生活环境，特申请此项目，改善环境，优化环境。		
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>骆店财政所院内装修整治</u> ； 2、 <u>骆店财政所池塘修补及零星工程</u> 。		
项目总预算	34.5万元	项目当年预算	34.5万元
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		34.5 万元
	一般公共预算财政拨款		9.48 万元
	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		25.02
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细			金额		
		1、池塘清理维修；			3		
		2、地坪修复；			2		
		3、后院清理维修；			3		
		4、办公室四周墙面粉刷；			3		
		5、院内水沟翻新；			6		
		6、院内场地刷黑；			14.5		
		7、院内工程；			2.1		
		8、院外下水道检测。			0.9		
	合计			34.5			
测算依据 及说明	经过审计工程获得工程总价。						
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 2033 年）			年度目标			
	目标 1：通过此项目，改善干部职工工作、生活环境； 目标 2：通过此项目，方便服务群众，改善周边居民的生活环境；			目标 1：通过此项目，改善干部职工工作生活环境； 目标 2：通过此项目，方便服务群众，改善周边居民的生活环境。			
长期目标：	通过此项目，方便服务群众，改善周边居民的生活环境。						
年度目标 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	池塘清理维修				
			淤泥清理	≥48.3m ³	≥48.3m ³		
			种植水生植物	≥380 丛	≥380 丛		
			抽排污水	≥48 小时	≥48 小时		
			观赏鱼	≥50 条	≥50 条		
			清理灌木丛	≥48.9 m ²	≥48.9 m ²		
			清理树根	≥10 株	≥10 株		
			拆除电线杆基础	≥1 处	≥1 处		
			围墙修复	≥1.5m ³	≥1.5m ³		
			金属栏杆刷漆	≥197.95 m ²	≥197.95 m ²		
			大树移栽	≥1 项	≥1 项		
			地坪修复				
			抹灰面油漆	≥176.68 m ²	≥176.68 m ²		
			恢复路面	≥18 m ²	≥18 m ²		
			后院清理维修				
			地坪拆除	≥52 m ²	≥52 m ²		
污水沟拆除	≥25m	≥25m					

年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	场地清理	≥125 m ²	≥125 m ²
			化粪池拆除	≥20m ³	≥20m ³
			人工转运（废渣）	≥63m ³	≥63m ³
			地坪恢复	≥115 m ²	≥115 m ²
			新建化粪池	≥20m ³	≥20m ³
			新建排水沟	≥25m	≥25m
			人工转运（材料）	≥45.7m ³	≥45.7m ³
			墙面粉刷		
			铲除油漆面	≥435.18 m ²	≥435.18 m ²
			墙面喷刷涂料	≥435.18 m ²	≥435.18 m ²
			外装吊篮	≥435.18 m ²	≥435.18 m ²
			院内水沟翻新		
			水沟拆除	≥160m	≥160m
			新建排水沟	≥160m	≥160m
			人工转运（废渣）	≥43m ³	≥43m ³
			铺种草皮	≥100 m ²	≥100 m ²
			清理暗沟	≥21 m ²	≥21 m ²
			院内场地刷黑		
			沥青混凝土	≥1250 m ²	≥1250 m ²
			院内工程		
			检修口	≥2 座	≥2 座
			塑料管	≥20m	≥20m
			雨水口	≥11 座	≥11 座
			池塘抽水	≥2 次	≥2 次
			平整场地	≥60 m ²	≥60 m ²
			树木移栽	≥1 棵	≥1 棵
			栽植乔木	≥3 株	≥3 株
			墙面喷刷涂料	≥420 m ²	≥420 m ²
			院外下水道检测		
			砼地面拆除	≥48 m ²	≥48 m ²
			挖机坑土方	≥52.8m ³	≥52.8m ³
			余方弃置	≥52.8m ³	≥52.8m ³
			混凝土管	≥16m	≥16m
			垫层	≥4.8m ³	≥4.8m ³
			实心砖墙	≥4.22m ³	≥4.22m ³
			回填砂	≥30.9m ³	≥30.9m ³
			外购土	≥17.3m ³	≥17.3m ³
			水泥混凝土	≥48 m ²	≥48 m ²

年度目标 绩效指标	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
			面层压实度	≥95%	≥95%
			面层压厚度	+10~-5	+10~-5
			压实度	≥95%	≥95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100.00%	100.00%
				
		成本指标	池塘清理维护	35000 元/项	35000 元/项
			院墙墙面及前大门地坪修复	20000 元/项	20000 元/项
			后院清理维修	50000 元/项	50000 元/项
			办公室四周墙面粉刷	30000 元/项	30000 元/项
	院内水沟翻新		70000 元/项	70000 元/项	
	院内场地刷黑		145000 元/项	145000 元/项	
	院内工程		21000 元/项	21000 元/项	
	院外下水道检测		29000 元/项	29000 元/项	
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	新增和改善绿化面积	≥60 m ²	≥60 m ²
				
		生态效益	改善人居环境率	≥95%	≥95%
				
	可持续发展	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥85%	≥85%	
				

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。