

预算项目支出绩效目标申报表



填报日期：2021年 11 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：

项目名称	基层城乡社区建设		
项目主管部门	长岭政府	项目执行单位	
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	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 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	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
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、城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作； 2、城乡社区环境卫生垃圾清扫清运、污水管网建设管理、铁路沿线环境卫生整治； 3、城乡社区公共建筑设施维修维护、人居环境建设管理工作；		
项目总预算	1068.52万元	项目当年预算	1068.57万元
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 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		1,068.52
	一般公共预算财政拨款		1,068.52
	其中：申请当年预算拨款		1,068.52
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0.00
	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			1,068.52
		1、小城镇基础设施建设			168.00
		2、城市环境卫生			286.35
		3、城乡社区环境卫生			171.00
		4、城乡社区规划与管理			285.97
		5、城乡公共设施			157.20
		6、			
		7、			
	8、				
.....					
预算依据 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: 目标2: 目标3:	
长期目标1:	基层城乡社区建设				
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	数量指标	环境卫生清扫	≥350000m ²	历史依据
			环境卫生垃圾清运	≥267平方公里	历史依据
			内河清淤治理	≥4000米	历史依据
			内河沿河滑坡美化治理	≥5000米	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治	≥20公里	历史依据
			镇村社区环境治理	≥40处	历史依据
			镇村公共设施建设	≥40处	历史依据
			镇村社区绿化养护	≥38571m ²	历史依据
			镇村社区绿化除草养护	≥5800m ²	历史依据

长期目标 绩效指标			镇村社区绿化树木养护	≥950棵	历史依据	
	质量指标		完成率	100%	计划依据	
	时效指标		完成目标任务	2022年12月	计划依据	
	成本指标		小城镇基础设施建设	168万元	历史依据	
			城市环境卫生	286.35万元	历史依据	
			城乡社区环境卫生	171万元	历史依据	
			城乡社区规划与管理	285.97万元	历史依据	
			城乡公共设施	157.2万元	历史依据	
	效益指标	经济效益		居民收入水平	提高	历史依据
		社会效益		居民生活水平	提升	历史依据
		生态效益		居民生活生存环境	改善提高	历史依据
		可持续发展		村社区形象面貌	持续提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人满意度	≥95%	历史依据
	年度目标1:	基层城乡社区建设				
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	环境卫生清扫	≥350000m ²	历史依据	
			环境卫生垃圾清运	≥267平方公里	历史依据	
			内河清淤治理	≥4000米	历史依据	
			内河沿河滑坡美化治理	≥5000米	历史依据	
			铁路沿线环境卫生整治	≥20公里	历史依据	
			镇村社区环境治理	≥40处	历史依据	
			镇村公共设施建设	≥40处	历史依据	
			镇村社区绿化养护	≥38571m ²	历史依据	
			镇村社区绿化除草养护	≥5800m ²	历史依据	
			镇村社区绿化树木养护	≥950棵	历史依据	
	质量指标		完成率	100%	计划依据	

		时效指标	完成目标任务	2022年12月	计划依据
		成本指标	小城镇基础设施建设	168万元	历史依据
			城市环境卫生	286.35万元	历史依据
			城乡社区环境卫生	171万元	历史依据
			城乡社区规划与管理	285.97万元	历史依据
			城乡公共设施	157.2万元	历史依据
	效益指标	经济效益	居民收入水平	提高	历史依据
		社会效益	居民生活水平	提升	历史依据
		生态效益	居民生活生存环境	改善提高	历史依据
		可持续发展	村社区形象面貌	持续提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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。