

预算项目支出绩效目标申报表



填报日期：2022年 09 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：

项目名称	城乡社区绿化养护维护管理		
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 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 _____； 2、零星场所绿化清杂除杂工作 _____； 3、绿化养护环境保护相关工作管理 _____；		
项目总预算	63.6万元	项目当年预算	63.6万元
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		63.60
	一般公共预算财政拨款		37.60
	其中：申请当年预算拨款		37.60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		26.00
	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			63.60
		1、镇区绿化养护			37.59
		2、其他零星场所绿化养护清杂除杂			23.41
		3、绿化养护管理			2.60
		4、			
		5、			
		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：	城乡社区绿化养护维护管理				
长期目标 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	镇村社区绿化养护面积	≥42937m ²	历史依据
			镇村社区草坪除草养护面积	≥4800m ²	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数	≥568株	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂面积	≥3800m ²	历史依据
		质量指标	镇村社区绿化养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区草坪除草养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率	100%	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂覆盖率	100%	历史依据
	时效指标		绿化养护时效	2023年12月	计划标准

	成本指标	镇区绿化养护	37.59万元	历史依据	
		其他零星场所绿化养护 清杂除杂	23.41万元	历史依据	
		绿化养护管理	2.6万元	历史依据	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民居住环境	改善	历史依据
		生态效益	绿化养护生态环境	改善	历史依据
		可持续发展			
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:	城乡社区绿化养护维护管理				
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	镇村社区绿化养护面积	≥42937m ²	历史依据
			镇村社区草坪除草养护面积	≥4800m ²	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数	≥568株	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂面积	≥3800m ²	历史依据
		质量指标	镇村社区绿化养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区草坪除草养护覆盖率	100%	历史依据
			镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率	100%	历史依据
			其他区域绿化清杂除杂覆盖率	100%	历史依据
		时效指标	绿化养护时效	2023年12月	计划标准
		成本指标	镇区绿化养护	37.59万元	历史依据
			其他零星场所绿化养护 清杂除杂	23.41万元	历史依据
			绿化养护管理	2.6万元	历史依据
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民居住环境	改善	历史依据
		生态效益	绿化养护生态环境	改善	历史依据
		可持续发展			

	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。