

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	城乡社区环境卫生垃圾清运		
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、 <u>城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运工作</u> ； 2、 <u>铁路沿线环境卫生整治相关工作</u> ； 3、 <u>污水管网建设和污水处理相关事项管理</u> ； 4、 <u>垃圾中转设施维护养护工作</u> 。		
项目总预算	576.91万元	项目当年预算	576.91万元
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		576.91
	一般公共预算财政拨款		409.93
	其中：申请当年预算拨款		409.93
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		166.98
	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			576.91
		1、城乡社区垃圾清扫清运保洁			436.20
		2、生活垃圾转运服务费			79.00
		3、垃圾中转站维护维修			30.70
		4、铁路沿线环境治理			11.30
		5、其他农作物废弃物及其他垃圾清运			12.00
		6、环境卫生、污水处理管理工作			7.71
		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：	城乡社区环境卫生垃圾清运				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标		城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	≥449111m²	历史依据
			生活垃圾转运量	≥16337吨	历史依据
			垃圾中转站维护维修管理	2哥	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治	≥20公里	历史依据
			其他农作物废弃物清除面积	≥1500亩	历史依据
	质量指标		垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	历史依据
			生活垃圾转运完成率	100%	历史依据
			垃圾中转站正常工作率	100%	历史依据
铁路沿线环境卫生整治			符合验收标准	历史依据	

长期目标 绩效指标	产出指标		其他农作物废弃物清理完成率	≥95%	历史依据	
		时效指标		垃圾清扫保洁转运	2023年12月	计划标准
				垃圾中转站维护	2023年12月	计划标准
				铁路沿线环境卫生整治	2023年10月	计划标准
				其他农作物废弃物及垃圾清运	2023年8月	计划标准
				环境卫生、污水处理管理工作	2023年12月	计划标准
			成本指标		城乡社区垃圾清扫清运保洁	436.2万元
				生活垃圾转运服务费	79.0万元	历史依据
				垃圾中转站维护维修	30.7万元	历史依据
				铁路沿线环境治理	11.3万元	历史依据
				其他农作物废弃物及其他垃圾清运	12.0万元	历史依据
				环境卫生、污水处理管理工作	7.71万元	历史依据
	效益指标	经济效益				
		社会效益	镇域形象面貌	提高	历史依据	
			环境卫生	整洁	历史依据	
		生态效益	居民生存生活环境	提升	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:	城乡社区环境卫生垃圾清运				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	≥449111m ²	历史依据	
			生活垃圾转运量	≥16337吨	历史依据	
			垃圾中转站维护维修管理	2哥	历史依据	
			铁路沿线环境卫生整治	≥20公里	历史依据	
			其他农作物废弃物清除面积	≥1500亩	历史依据	
			垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	历史依据	

年度目标 绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾转运完成率	100%	历史依据
			垃圾中转站正常工作率	100%	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治	符合验收标准	历史依据
			其他农作物废弃物清理完成率	≥95%	历史依据
		时效指标	垃圾清扫保洁转运	2023年12月	计划标准
			垃圾中转站维护	2023年12月	计划标准
			铁路沿线环境卫生整治	2023年10月	计划标准
			其他农作物废弃物及垃圾清运	2023年8月	计划标准
			环境卫生、污水处理管理工作	2023年12月	计划标准
		成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁	436.2万元	历史依据
			生活垃圾转运服务费	79.0万元	历史依据
			垃圾中转站维护维修	30.7万元	历史依据
			铁路沿线环境治理	11.3万元	历史依据
	其他农作物废弃物及其他垃圾清运		12.0万元	历史依据	
	环境卫生、污水处理管理工作		7.71万元	历史依据	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	镇域形象面貌	提高	历史依据
			环境卫生	整洁	历史依据
		生态效益	居民生存生活环境	提升	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。