

# 财政支出项目绩效目标申报表

填报日期:

2020 年 3 月 5 日

单位: 万元

|                  |                                                                                                                        |        |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 城乡社区管理公共管理支出                                                                                                           |        |             |
| 项目主管部门           | 住建局                                                                                                                    | 项目执行单位 | 广水市深港技术有限公司 |
| 项目负责人            | 帅勋                                                                                                                     | 联系电话   | 18716668810 |
| 单位地址             | 广水办事处驼子村                                                                                                               | 预算编码   | 50600102    |
| 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;<br>2、项目与部门职能的相关性;<br>3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;<br>.....                                                  |        |             |
| 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、广办生活污水处理;<br>2、;<br>3、;<br>.....                                                            |        |             |
| 项目总预算            | 8000                                                                                                                   | 项目当年预算 | 432         |
| 项目前两年预算          | 5500                                                                                                                   |        |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:                                |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                   |        | 金额          |
|                  | 合计                                                                                                                     |        |             |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                             |        | 432         |
|                  | 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                                                                                                                   |        |             |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结余                                                                                                        |        |             |
| 项目               | 项目支出                                                                                                                   | 项目支出明细 | 金额          |
|                  |                                                                                                                        | 合计     |             |

|                                   |                                  |                                 |      |                                  |      |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|------|-----|
| 支出<br>预算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 明<br>细<br>预<br>算                 | 1.广办生活污水处理经费                    |      |                                  |      | 432 |
|                                   |                                  | 2.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 3.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 4.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 5.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 6.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 7.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 8.                              |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | .....                           |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  | 测<br>算<br>依<br>据<br>及<br>说<br>明 |      |                                  |      |     |
| 项目<br>采<br>购                      | 品 名                              | 数 量                             | 金 额  | 是否属新增资产配置预算                      |      |     |
|                                   |                                  |                                 |      |                                  |      |     |
|                                   |                                  |                                 |      |                                  |      |     |
|                                   | .....                            |                                 |      |                                  |      |     |
| 项目<br>绩<br>效<br>总<br>目<br>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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |      |     |
| 长期目标 1：                           |                                  |                                 |      |                                  |      |     |
| 长期<br>绩<br>效<br>指<br>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 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: | 生活污水处理 |         |        |        |      |
| 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   | 数量指标    | 日处理污水量 | 2 万吨/日 | 工作计划 |
|         |        | 质量指标    | 水质标准   | 一级     | 工作计划 |
|         |        | 时效指标    | 完成时限   | 2020 年 | 工作计划 |
|         | 效益指标   | 社会效益    | 保护环境   | 节能减排   | 工作计划 |
|         |        | 可持续发展   | 影响力    | 长期     | 工作计划 |
|         |        | 服务对象满意度 | 满意度    | 96%    | 工作计划 |
| 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 | 数量指标    |      |     |      |
|         |      | 质量指标    |      |     |      |
|         |      | 时效指标    |      |     |      |
|         | 效益指标 | 社会效益    |      |     |      |
|         |      | 可持续发展   |      |     |      |
|         |      | 服务对象满意度 |      |     |      |
| 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 | 数量指标    |      |     |      |
|         |      | 质量指标    |      |     |      |
|         |      | 时效指标    |      |     |      |
|         | 效益指标 | 社会效益    |      |     |      |
|         |      | 可持续发展   |      |     |      |
|         |      | 服务对象满意度 |      |     |      |
| .....   |      |         |      |     |      |

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；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。