

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2019 年 09 月 20 日

单位：万元

项目名称	镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市城市管理执法局
项目负责人	刘传福	联系电话	0722--6259617
单位地址	广水市应山办事处 航空北路 386 号	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 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《湖北省城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》要求，确保垃圾不造成二次污染，方便转运，提高周围居民生活质量。		
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>拆除敞口垃圾池</u> ； 2、 <u>购买垃圾容器</u> ； 3、 _____；		
项目总预算	600	项目当年预算	600
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	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	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		600 万元
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
		金额	

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1.购买垃圾容器				420
		2.取缔敞口垃圾池				180
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
					
	测 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		
	240升垃圾桶	17500	420	是		
					
项 目 绩 效 总 目 标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1：垃圾无害化处理 目标 2： 目标 3：			目标 1：垃圾无害化处理 目标 2： 目标 3：		
长期目标 1：	垃圾无害化处理					
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				
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
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			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
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			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:					
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	<u>时效</u> 指标	2019年1月1日至2019年12月31日	100%	
		<u>数量</u> 指标	全市共购置17500个分类垃圾桶	100%	
				
效益指标	<u>经济</u> 指标	通过取缔敞口垃圾池，提高城市美观，打造美丽广水，促进经济发展。	100%		

		<u>生态</u> 指标	美化城市环境，较少垃圾对环境的二次污染。	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过取缔敞口垃圾池更换为分类桶受到了居民的一致好评	100%		
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	_____ 指标				
		_____ 指标				
					
	效益指标	_____ 指标				
		_____ 指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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		_____ 指标				
		_____ 指标				
					
效益指标		_____ 指标				
		_____ 指标				
					
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						

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。