

附件 1:

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 25 日

单位：万元

项目名称	清理河道		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市第一环境卫生管理所
项目负责人	魏俊	联系电话	0722-6232058
单位地址	广水市应办南关街 38 号	预算编码	21201
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 type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" 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、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》； 2、护城河河道环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理； 3、护城河河道清理是实施城乡环境综合整治，提升城市形象和生活环境主要因素之一。		
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>清理河道淤泥</u> ； 2、 <u>捡拾河道垃圾、漂浮物</u> ； 3、 <u>垃圾运输</u> ；		
项目总预算		项目当年预算	60
项目前两年预算	55		
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 checked="" type="checkbox"/>		
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		60
	其他资金		
	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.清理河道淤泥			50
		2.捡拾河道垃圾人工工资： 2人×3000元/人·月×12月=72000元			7.2
		3.垃圾运输			3
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	测 算 依 据 及 说 明	上年实际使用费用 62 万元			
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：护城河清理 目标 2： 目标 3：	
长 期 目 标 1：	清理河道				
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	数量指标	护城清理河道淤泥量	50 万吨	年度工作计划
		质量指标	清理淤泥见清水	100%	年度工作计划
		质量指标	河道没有白色垃圾	95%	年度工作计划
		成本指标	清理河道总投资	60 万元	年度工作计划
		时效指标	完成时间	12 月前	年度工作计划
	效 益 指 标	经济指标	为招商引资提供优良的生态环境	100%	年度工作计划

		生态指标	减少污染更利于宜居环境	100%	年度工作计划	
		社会效益	群众满意度	98%	年度工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过清理河道淤泥使河道保持畅通,减少臭味产生得到群众好评	100%	年度工作计划	
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					
	效益指标	社会效益指标				
		_____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	数量指标				
		_____指标				
					
	效益指标	社会效益指标				
		_____可持 续_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	指标				

		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
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			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____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	数量指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
.....					

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。