

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	护城河治理		
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	50万元	项目当年预算	50万元
项目前两年预算	50万元		
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"/> ，变动情况及理由是：由洪水引发河道淤积，一次性清淤		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55 万元
	一般公共预算财政拨款		5 万元
	其中：申请当年预算拨款		5 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		50 万元

		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			
		1.清理河道淤泥			50 万元
		2.捡拾河道垃圾人工工资： 2 人×3000 元/人·月×12 月=72000 元			72000 元
		3.垃圾运输			30000 元
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依据及说明	上年实际使用费用 620000 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：	清理河道淤泥，使河道畅通。				
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	一条护城清理河道淤泥 50 万吨	100%	
		质量指标	清理淤泥见清水	100%	
		数量指标	32800		
	效益指标	社会效益指标	使河道畅通，提升城市形象，增加市民满意度。	98%	

		<u>生态环 保</u> 指标	减少污染更利于 宜居环境渗滤液 渗滤液	100%	
				
长期目标 2:	捡拾河道垃圾				
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	捡拾河道垃圾	100%	
		<u>质量</u> 指标	没有白色垃 圾	95%	
				
	效益指标	社会效益 指标	使河道畅通干 净，提升城市形 象，增加市民满意 度。	98%	
		<u> </u> 指标			
.....					
长期目标 3:	垃圾运输				
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	垃圾运输	100%	
		<u> </u> 指标			
				
	效益指标	社会效益 指标	使河道畅通干 净，提升城市形 象，增加市民满意 度。	98%	
		<u>可持 续</u> 指标	每周有人清运	98%	
.....					
.....					
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	数量指标	一条护城清理河道淤泥 50 万吨	100%		
		_____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”，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；