

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	环卫市场化		
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 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐		
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、环卫市场化能保证城市干净整洁，是提升城市形象和生活环境主要因素之一。 3、		
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、城区主次干道清扫保洁； 2、生活垃圾收集运输； 3、		
项目总预算		项目当年预算	900
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 ☐ 2、有变动 ☐		
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		900
	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.城区主次干道清扫保洁、垃圾收集运输			900	
		2.				
		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	
						
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：城区主次干道清扫保洁、垃圾 收集运输 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1：						
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	清扫保洁面积	152 万平方米	年度工作计划
			数量指标	垃圾清运量	240 吨/日	年度工作计划
			质量指标	主次道路无明显 垃圾	98%	工作要求
			质量指标	符合广水市环境 卫生作用质量考 核办法	98%	工作要求
		效益指标	社会指标	提高道路清扫及 垃圾转运效率	98%	年度工作计划

		生态指标	道路清扫、垃圾运输及时，减少城区环境污染	100%	年度工作计划
		可持续指标	持续年限	5 年	合同规定
		满意度指标	受益群众满意度	98%	工作要求
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：					
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	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	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。